DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO-CENTRO-CONTA-CORRENTE DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
02/01/2023	317	02/01/2023	BANCO-CENTRO-CONTA-CORRENTE	NE-2023	0062 001	6.866.73	0.00	6.866.73
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
			Total desta Data:			6.866.73	0.00	6.866.73
10/01/2023	301	10/01/2023	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DE MG	NE-2023	0060 001	18.452.45	0.00	18.452.45
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	308	10/01/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	0061 001	4.461.42	0.00	4.461.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	318	10/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 006	4.56	0.00	4.56
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	319	10/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 001	11.368.36	0.00	11.368.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1059	10/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 025	1.23	0.00	1.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			34.288.02	0.00	34.288.02
12/01/2023	320	12/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 009	8.29	0.00	8.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			8.29	0.00	8.29
17/01/2023	321	17/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 010	1.10	0.00	1.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			1.10	0.00	1.10
18/01/2023	370	18/01/2023	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	NE-2023	0156 001	40.43	0.00	40.43
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
			Total desta Data:			40.43	0.00	40.43
19/01/2023	83	02/01/2023	ROGERIO REGES DOS SANTOS	NE-2023	0041 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	84	02/01/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023	0040 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	85	02/01/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023	0039 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	86	02/01/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023	0038 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	87	02/01/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023	0037 001	1.600.00	0.00	1.600.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	88	13/01/2023	JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	NE-2023	0044 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	89	03/01/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023	0045 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	90	04/01/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023	0042 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	91	02/01/2023	KARLIENE LOPES ARRIEL	NE-2023	0047 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	92	02/01/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023	0046 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	93	11/01/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023	0043 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	94	02/01/2023	ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	NE-2023	0036 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
			Total desta Data:			10.400.00	0.00	10.400.00
20/01/2023	239	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0140 001	19.123.52	395.29	19.518.81
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	240	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0140 001	306.36	0.00	306.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	242	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0141 001	70.11	0.00	70.11
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	243	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0141 001	184.41	0.00	184.41
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	249	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0144 001	25.740.67	451.76	26.192.43
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	250	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0144 001	737.40	0.00	737.40

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	251	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0144 001	1.340.76	0.00	1.340.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	252	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0144 001	97.87	0.00	97.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	267	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0139 001	43.300.65	3.856.24	47.156.89
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	271	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0142 001	2.989.54	0.00	2.989.54
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	274	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0146 001	613.80	0.00	613.80
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	275	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0146 001	30.69	0.00	30.69
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	277	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0143 001	1.101.25	169.41	1.270.66
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	281	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0137 001	3.451.25	628.63	4.079.88
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	282	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0137 001	2.153.23	0.00	2.153.23
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	283	09/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0138 001	13.846.59	3.094.14	16.940.73
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	302	19/01/2023	LUIZ CLAUDIO DA MATA	NE-2023 0131 001	397.46	0.00	397.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	322	20/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 007	0.17	0.00	0.17
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	323	20/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 004	361.36	0.00	361.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	324	20/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 002	4.396.23	0.00	4.396.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		120.243.32	8.595.47	128.838.79
23/01/2023	1	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0015 001	87.01	0.00	87.01
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0006 001	131.82	0.00	131.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0005 001	230.09	0.00	230.09
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	4	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0004 001	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0003 001	167.49	0.00	167.49
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0002 001	131.80	0.00	131.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 008	120.95	0.00	120.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 007	144.98	0.00	144.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 006	130.58	0.00	130.58
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 005	116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 004	99.13	0.00	99.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	12	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 009	116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	13	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 003	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	14	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 002	129.71	0.00	129.71
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	15	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 001	147.46	0.00	147.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	16	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 004	86.57	0.00	86.57

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	17	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 005	2.46	0.00	2.46
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	18	02/01/2023	CLARO S.A	NE-2023 0016 001	60.70	0.00	60.70
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	19	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 003	215.62	0.00	215.62
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	20	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 002	99.70	0.00	99.70
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	21	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 001	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	22	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0013 001	152.95	0.00	152.95
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	23	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 005	230.03	0.00	230.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	24	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 004	238.28	0.00	238.28
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	25	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 003	122.67	0.00	122.67
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	26	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 002	201.93	0.00	201.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	27	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 001	139.47	0.00	139.47
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	28	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 002	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	29	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 001	186.42	0.00	186.42
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	30	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 006	348.40	0.00	348.40
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	31	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0012 001	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	32	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0011 001	136.51	0.00	136.51
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	33	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0010 001	219.82	0.00	219.82
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	34	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 005	52.02	0.00	52.02
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	35	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 004	185.29	0.00	185.29
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	36	02/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 003	175.93	0.00	175.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	37	02/01/2023	CLARO S.A	NE-2023 0018 003	11.08	0.00	11.08
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	38	02/01/2023	CLARO S.A	NE-2023 0018 002	6.13	0.00	6.13
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	39	02/01/2023	CLARO S.A	NE-2023 0018 001	124.66	0.00	124.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		5.184.33	0.00	5.184.33
24/01/2023	40	02/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0035 001	46.785.05	0.00	46.785.05
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	41	23/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0109 001	30.056.50	0.00	30.056.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	42	06/01/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023 0134 001	19.352.76	0.00	19.352.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	43	11/01/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 0059 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	44	17/01/2023	MAILSON MOREIRA SANTOS	NE-2023 0123 001	100.00	0.00	100.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	45	06/01/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023 0054 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	46	02/01/2023	EDSON ALVES DE DEUS	NE-2023 0055 001	253.36	0.00	253.36

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	47	16/01/2023	LUCAS ROBERTO MAGALHÃES	NE-2023 0120 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	48	09/01/2023	JOSIMAR DOS SANTOS MARTINS	NE-2023 0058 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	49	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0033 001	96.95	0.00	96.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	50	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0027 001	198.75	0.00	198.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	51	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0020 001	160.87	0.00	160.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	52	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0026 001	96.95	0.00	96.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	53	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0032 001	142.58	0.00	142.58
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	54	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0029 001	216.15	0.00	216.15
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	55	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0019 001	805.29	0.00	805.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	56	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0031 001	510.64	0.00	510.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	57	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0030 001	3.677.64	0.00	3.677.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	58	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0023 001	257.91	0.00	257.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	59	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0028 001	142.58	0.00	142.58
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	60	04/01/2023	MARCOS ALESSANDRO CARVALHO	NE-2023 0056 001	120.00	0.00	120.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	61	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0021 001	5.578.32	0.00	5.578.32
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	62	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0022 001	997.07	0.00	997.07
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	63	20/01/2023	ROGERIO REGES DOS SANTOS	NE-2023 0041 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	64	20/01/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023 0039 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	65	17/01/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 0038 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	66	02/01/2023	CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	NE-2023 0048 001	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	67	02/01/2023	MARCOS FILIPE DE ALMEIDA ANDRADE	NE-2023 0052 001	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	68	02/01/2023	MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	NE-2023 0051 001	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	69	02/01/2023	FERNANDO CESAR FERREIRA	NE-2023 0049 001	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	70	03/01/2023	THATIELLY RODRIGUES SANTOS	NE-2023 0057 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	71	02/01/2023	NICHOLAS RESENDE PENA	NE-2023 0050 001	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	72	11/01/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023 0053 001	230.00	0.00	230.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	73	20/01/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023 0053 002	118.00	0.00	118.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	74	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0024 001	743.86	0.00	743.86
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	75	02/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0025 001	973.76	0.00	973.76
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	76	18/01/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 001	320.00	0.00	320.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	77	04/01/2023	PRISCILA MARIANA MARQUES TABANES	NE-2023 0076 001	20.00	0.00	20.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	78	12/01/2023	HELTON GUIMARAES SANTOS	NE-2023 0077 001	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	79	02/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0007 001	2.998.22	0.00	2.998.22
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	80	02/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0034 001	3.960.03	0.00	3.960.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	81	19/01/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 0182 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	82	17/01/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 0180 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	316	23/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	NE-2023 0163 001	6.150.89	0.00	6.150.89
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		138.265.13	0.00	138.265.13
25/01/2023	175	25/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0092 001	115.391.85	0.00	115.391.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	202	02/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0085 001	3.562.81	0.00	3.562.81
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	203	02/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0082 001	141.434.92	0.00	141.434.92
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	204	02/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0083 001	64.763.28	0.00	64.763.28
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	206	02/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0091 001	2.069.95	0.00	2.069.95
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	207	02/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0088 001	4.165.21	0.00	4.165.21
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	208	02/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0087 001	45.909.61	0.00	45.909.61
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	217	02/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0086 001	2.069.95	0.00	2.069.95
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	218	02/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0089 001	5.307.27	0.00	5.307.27
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	580	25/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0090 001	2.069.95	0.00	2.069.95
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
			Total desta Data:		386.744.80	0.00	386.744.80
26/01/2023	363	26/01/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023 0213 001	96.62	0.00	96.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		96.62	0.00	96.62
27/01/2023	95	23/01/2023	GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS	NE-2023 0147 001	2.700.00	0.00	2.700.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	365	26/01/2023	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA	NE-2023 0221 001	15.000.00	0.00	15.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	366	26/01/2023	GREMIO REC. ESC.SAMBA MOCIDADE ALEGRE	NE-2023 0222 001	15.000.00	0.00	15.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	528	27/01/2023	BLOCO BUMBA MEU BOI	NE-2023 0223 001	9.000.00	0.00	9.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		41.700.00	0.00	41.700.00
30/01/2023	97	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0031 002	832.08	0.00	832.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	98	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0030 002	1.033.34	0.00	1.033.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	99	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0027 002	193.90	0.00	193.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	100	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0023 002	257.91	0.00	257.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	101	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0026 002	96.95	0.00	96.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	102	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0020 002	103.74	0.00	103.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	103	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0029 002	62.55	0.00	62.55

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	104	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0032 002	99.22	0.00	99.22
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	105	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0033 002	96.95	0.00	96.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	106	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0028 002	381.16	0.00	381.16
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	107	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0019 002	1.225.96	0.00	1.225.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	108	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0021 002	1.373.76	0.00	1.373.76
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	109	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0022 002	394.59	0.00	394.59
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	110	15/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 006	56.85	0.00	56.85
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	111	27/01/2023	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E	NE-2023 0132 001	3.661.45	0.00	3.661.45
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	112	26/01/2023	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	NE-2023 0151 001	285.46	0.00	285.46
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	113	26/01/2023	RAFAEL LEÃO MARTINS ME	NE-2023 0133 001	6.872.26	0.00	6.872.26
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	114	26/01/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 0150 001	1.992.25	0.00	1.992.25
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	115	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0024 002	631.86	0.00	631.86
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	116	23/01/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0025 002	1.074.45	0.00	1.074.45
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	325	30/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 005	179.10	0.00	179.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	326	30/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 003	10.089.15	0.00	10.089.15
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	327	30/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 011	65.32	0.00	65.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	328	30/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 008	0.79	0.00	0.79
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	423	27/01/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 0231 001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	426	27/01/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 0232 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	442	30/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 012	64.00	0.00	64.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	625	30/01/2023	CISRU-CENTRO SUL	NE-2023 0062 002	9.334.36	0.00	9.334.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		40.909.41	0.00	40.909.41
31/01/2023	296	26/01/2023	EDIMAR SANTOS CAÉ	NE-2023 0211 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	300	25/01/2023	MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023 0212 001	0.08	0.00	0.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	367	31/01/2023	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2023 0225 001	150.00	0.00	150.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	545	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0130 001	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	546	31/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023 0117 001	440.88	0.00	440.88
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	547	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0119 001	241.50	0.00	241.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	548	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0129 001	448.50	0.00	448.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	550	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0124 001	34.50	0.00	34.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	551	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0125 001	57.50	0.00	57.50

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NUMERO DO DOCUMENTO				VALOR DO DOCUMENTO
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social FNAS				
	552	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0121 001	11.50	0.00	11.50
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	553	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0118 002	299.00	0.00	299.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	555	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0128 001	11.50	0.00	11.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	645	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0249 001	167.85	0.00	167.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	646	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0248 001	18.132.73	0.00	18.132.73
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	723	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0118 001	54.38	0.00	54.38
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	810	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0259 001	5.479.92	2.068.47	7.548.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1057	31/01/2023	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2023 0372 001	1.226.00	0.00	1.226.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1107	31/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023 0373 001	11.00	0.00	11.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	1144	31/01/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	NE-2023 0688 001	60.44	0.00	60.44
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		27.638.78	2.068.47	29.707.25
01/02/2023	329	27/01/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023 0219 001	15.860.00	0.00	15.860.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1032	01/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 021	273.08	0.00	273.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		16.133.08	0.00	16.133.08
02/02/2023	371	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0103 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	372	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0096 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	373	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0099 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	374	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0095 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	375	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0094 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	376	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	377	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	378	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	379	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	380	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	381	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	382	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	383	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	384	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	385	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	386	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	387	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
388	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0102 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
389	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0102 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
390	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0102 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
391	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0102 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
392	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0106 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
393	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0106 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
394	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0106 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
395	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0106 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
396	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0106 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
397	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0106 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
398	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0106 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
399	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0106 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
400	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0106 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
401	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0106 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
402	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0106 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
403	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0106 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
404	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0101 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
405	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0098 001	166.00	0.00	166.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
406	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0100 001	166.00	0.00	166.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
407	09/01/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0097 001	166.00	0.00	166.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
807	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0258 001	11.464.52	5.341.93	16.806.45
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
808	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0336 001	7.488.97	986.06	8.475.03
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
809	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0260 001	4.165.23	831.74	4.996.97
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
811	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0259 001	3.038.55	0.00	3.038.55
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
812	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0264 001	3.406.35	2.057.49	5.463.84
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
814	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0263 001	4.302.77	868.44	5.171.21
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
818	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0268 001	3.176.42	776.28	3.952.70
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
819	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0267 001	44.603.60	18.318.36	62.921.96
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
820	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0266 001	3.754.89	1.402.96	5.157.85
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
821	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0265 001	5.743.17	1.155.08	6.898.25
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
822	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0272 001	5.225.80	3.105.88	8.331.68
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	823	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0271 001	4.770.86	875.01	5.645.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	824	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0275 001	5.239.22	1.471.12	6.710.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	825	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0276 001	3.147.35	330.69	3.478.04
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	826	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0273 001	1.223.19	259.12	1.482.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	827	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0274 001	3.249.66	424.27	3.673.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	828	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0277 001	4.081.35	1.309.95	5.391.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	831	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0315 001	4.183.04	2.117.94	6.300.98
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	832	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0314 001	5.907.93	1.047.99	6.955.92
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	833	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	0374 001	178.83	0.00	178.83
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	834	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0319 001	1.204.35	285.63	1.489.98
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	835	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0319 001	1.578.44	0.00	1.578.44
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	837	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0320 001	54.943.19	41.228.99	96.172.18
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	838	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0320 001	72.090.80	0.00	72.090.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	839	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	0413 001	45.18	0.00	45.18
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	840	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	0413 001	56.47	0.00	56.47
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	843	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0292 004	578.70	0.00	578.70
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	845	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0286 001	2.055.23	195.27	2.250.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	846	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0316 001	4.141.67	396.26	4.537.93
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	848	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0317 001	16.835.34	25.536.46	42.371.80
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	849	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0317 001	51.674.59	0.00	51.674.59
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	850	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0317 001	3.508.79	0.00	3.508.79
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	851	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0318 001	6.614.41	1.530.01	8.144.42
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	852	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0321 001	167.046.15	59.867.61	226.913.76
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	853	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0322 001	25.872.26	7.963.32	33.835.58
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	854	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0289 001	4.337.37	2.977.21	7.314.58
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	855	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0289 001	5.524.12	0.00	5.524.12
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	856	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0292 005	289.35	0.00	289.35
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	859	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0287 001	12.695.30	0.00	12.695.30
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	860	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0287 001	3.204.44	0.00	3.204.44
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	861	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0287 001	1.665.34	0.00	1.665.34
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	862	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0287 001	1.223.19	0.00	1.223.19
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	863	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	0376 001	84.71	0.00	84.71
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	864	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	0376 001	47.06	0.00	47.06
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	865	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0288 001	4.217.46	953.75	5.171.21
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	866	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0309 001	8.072.01	2.831.91	10.903.92
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	867	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0310 001	2.715.16	1.505.45	4.220.61
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	868	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0296 001	14.328.09	5.384.05	19.712.14
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	869	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0298 001	1.970.38	205.10	2.175.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	871	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0304 001	7.541.38	1.474.61	9.015.99
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	872	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	0375 001	109.18	0.00	109.18
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	873	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0303 001	13.509.41	4.352.67	17.862.08
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	874	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0303 001	1.499.39	0.00	1.499.39
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	875	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0305 001	3.086.34	451.70	3.538.04
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	876	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0302 001	829.55	157.65	987.20
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	877	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0285 001	18.210.37	5.170.46	23.380.83
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	878	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0308 001	4.077.21	2.645.66	6.722.87
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	879	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0294 001	5.542.52	23.198.32	28.740.84
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	880	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0294 001	52.031.74	0.00	52.031.74
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	881	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0294 001	24.997.84	0.00	24.997.84
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	882	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0294 001	26.132.44	0.00	26.132.44
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	883	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0294 001	1.951.84	0.00	1.951.84
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	886	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0292 001	5.161.85	0.00	5.161.85
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	888	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0306 001	4.451.42	548.89	5.000.31
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	889	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0307 001	4.020.30	1.036.85	5.057.15
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	890	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0339 001	1.946.27	141.06	2.087.33
			1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias					
	891	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0338 001	289.35	0.00	289.35
			1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias					
	892	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0293 001	5.299.76	631.20	5.930.96
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	893	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0292 002	289.35	0.00	289.35
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	894	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0295 001	5.070.95	2.352.84	7.423.79
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	895	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0312 001	14.177.41	4.419.61	18.597.02
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	896	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0311 001	22.111.44	3.005.04	25.116.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	897	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0313 001	2.055.23	195.27	2.250.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO AGÊNCIA/DV CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
898	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0366 001	2.057.76	204.64	2.262.40
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
899	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0299 001	289.35	0.00	289.35
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
900	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0365 001	2.681.10	1.016.63	3.697.73
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
901	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0297 001	15.219.39	4.225.00	19.444.39
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
902	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0292 006	1.736.10	0.00	1.736.10
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
903	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 0378 001	210.83	0.00	210.83
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
904	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0367 001	2.514.78	286.58	2.801.36
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
905	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0292 003	289.35	0.00	289.35
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
906	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0301 001	88.400.29	16.345.95	104.746.24
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
907	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0300 001	11.950.70	0.00	11.950.70
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
908	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0283 001	5.661.90	487.23	6.149.13
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
909	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0261 001	109.18	0.00	109.18
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
911	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0280 001	4.217.46	953.75	5.171.21
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
912	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0337 001	69.49	11.31	80.80
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
913	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0279 001	12.920.60	7.695.27	20.615.87
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
915	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0281 001	4.303.26	1.048.83	5.352.09
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
916	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 0377 001	71.53	0.00	71.53
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
917	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 0377 001	15.06	0.00	15.06
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
918	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0282 001	5.660.59	1.043.21	6.703.80
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
920	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0329 001	4.524.40	1.098.59	5.622.99
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
921	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0328 001	2.794.69	20.219.42	23.014.11
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
922	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0328 001	31.660.16	0.00	31.660.16
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
923	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0328 001	3.021.08	0.00	3.021.08
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
924	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0328 001	27.624.57	0.00	27.624.57
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
925	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0328 001	227.61	0.00	227.61
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
926	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 0364 001	69.65	0.00	69.65
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
927	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 0364 001	30.12	0.00	30.12
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
928	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0330 001	4.514.73	7.759.81	12.274.54
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
929	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0330 001	10.585.96	0.00	10.585.96
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
930	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0330 001	2.964.12	0.00	2.964.12
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
931	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0330 001	2.298.93	0.00	2.298.93
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	932	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0331	001	28.041.43	7.328.84	35.370.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	933	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	0414	001	139.30	0.00	139.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	934	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0333	001	5.314.09	1.517.16	6.831.25
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	935	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0334	001	1.878.09	571.80	2.449.89
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	936	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0332	001	24.965.10	9.576.86	34.541.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	937	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	0469	001	56.47	0.00	56.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	938	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0325	001	1.239.08	400.92	1.640.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	939	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0341	001	11.141.70	550.97	11.692.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	940	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0269	001	4.217.46	953.75	5.171.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	941	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0270	001	2.067.49	243.01	2.310.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	942	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0342	001	8.483.09	135.60	8.618.69
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	943	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0327	001	5.147.02	641.52	5.788.54
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	944	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0335	001	4.406.55	1.379.71	5.786.26
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	945	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0335	001	2.055.23	0.00	2.055.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	946	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0323	001	2.951.84	410.27	3.362.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	947	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0340	001	7.946.24	143.06	8.089.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	948	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0326	001	2.055.23	195.27	2.250.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2870	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0324	001	2.749.14	311.53	3.060.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2891	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0262	001	3.849.78	1.711.20	5.560.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2892	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0262	001	4.881.76	0.00	4.881.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2893	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0284	001	3.635.62	1.534.02	5.169.64
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2894	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0278	001	4.577.05	2.464.43	7.041.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2895	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0278	001	4.577.10	0.00	4.577.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2896	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0287	001	1.150.10	24.614.32	25.764.42
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2907	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0279	001	8.349.74	0.00	8.349.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2908	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0264	001	4.938.30	0.00	4.938.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	3980	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0291	001	578.70	0.00	578.70
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	3981	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0290	001	3.761.55	0.00	3.761.55
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
			Total desta Data:				1.225.354.78	360.403.62	1.585.758.40
03/02/2023	425	27/01/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023	0237	001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
			Total desta Data:				250.00	0.00	250.00
06/02/2023	479	24/01/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023	0046	002	800.00	0.00	800.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	480	24/01/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023 0167 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	481	06/02/2023	CACEL-COM.DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA.	NE-2023 0234 001	634.00	0.00	634.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	482	06/02/2023	CACEL-COM.DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA.	NE-2023 0233 001	564.32	0.00	564.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	483	25/01/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023 0045 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	484	24/01/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 0042 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	485	23/01/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 0040 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	487	31/01/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023 0043 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	492	02/01/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 0108 001	5.820.10	0.00	5.820.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	495	27/01/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 0178 001	1.560.00	0.00	1.560.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	496	27/01/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 0179 001	1.040.00	0.00	1.040.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	497	27/01/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 0176 001	1.703.23	0.00	1.703.23
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	498	27/01/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 0177 001	1.154.31	0.00	1.154.31
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		17.275.96	0.00	17.275.96
07/02/2023	658	06/02/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023 0220 001	39.950.00	0.00	39.950.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	659	07/02/2023	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS	NE-2023 0181 001	41.377.43	1.782.01	43.159.44
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		81.327.43	1.782.01	83.109.44
08/02/2023	574	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 015	116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	575	01/02/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 001	327.32	0.00	327.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	576	23/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 016	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	577	23/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 017	105.85	0.00	105.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	578	23/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 018	116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	581	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0003 002	167.49	0.00	167.49
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	582	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0004 002	86.87	0.00	86.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	583	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 012	115.71	0.00	115.71
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	584	23/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 013	116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	585	23/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 014	364.48	0.00	364.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	586	23/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 011	99.13	0.00	99.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	587	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 010	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	588	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0015 002	88.56	0.00	88.56
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	589	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0006 002	131.82	0.00	131.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	590	15/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0002 002	125.76	0.00	125.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NE-2023 0014 009 NÚMERO DO DOCUMENTO	89.63	0.00	89.63
						VALOR DO DOCUMENTO	
	591	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 007	89.13	0.00	89.13
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	592	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 008	217.04	0.00	217.04
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	593	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 006	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	594	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0013 002	149.71	0.00	149.71
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	595	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0230 001	120.00	0.00	120.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	596	03/02/2023	ANTONIO MARQUES CAMPOS	NE-2023 0214 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	597	26/01/2023	DOUGLAS LARA LOURENCO	NE-2023 0162 001	120.00	0.00	120.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	598	19/01/2023	GLEISSON RAFAEL DE SOUSA	NE-2023 0016 002	62.19	0.00	62.19
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	599	08/02/2023	CLARO S.A	NE-2023 0012 002	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	600	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0011 002	129.22	0.00	129.22
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	601	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0018 004	127.73	0.00	127.73
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	602	08/02/2023	CLARO S.A	NE-2023 0009 008	183.24	0.00	183.24
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	603	23/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 009	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	604	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 011	135.10	0.00	135.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	605	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 012	183.24	0.00	183.24
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	606	23/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 013	142.29	0.00	142.29
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	607	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 011	227.62	0.00	227.62
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	608	23/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 010	201.93	0.00	201.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	609	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 009	141.06	0.00	141.06
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	610	23/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 008	220.80	0.00	220.80
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	611	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 007	122.67	0.00	122.67
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	612	01/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 012	358.97	0.00	358.97
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	613	23/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 010	216.15	0.00	216.15
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	614	15/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 007	158.66	0.00	158.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	615	15/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0010 002	234.06	0.00	234.06
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	616	19/01/2023	ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	NE-2023 0036 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	617	31/01/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 0037 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	618	03/02/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 0038 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	619	01/02/2023	ERLON FRANK DOS SANTOS	NE-2023 0153 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	620	31/01/2023	THATIELLY RODRIGUES SANTOS	NE-2023 0152 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	621	26/01/2023					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	622	31/01/2023	MARCOS FILIPE ALMEIDA ANDRADE	NE-2023	0058 002	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	623	31/01/2023	CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	NE-2023	0048 002	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	624	31/01/2023	FERNANDO CESAR FERREIRA	NE-2023	0049 002	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	626	31/01/2023	MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	NE-2023	0051 002	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	629	26/01/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023	0166 002	55.00	0.00	55.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	630	23/01/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023	0166 001	58.00	0.00	58.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	631	31/01/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023	0166 003	58.00	0.00	58.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	632	30/01/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023	0053 005	20.00	0.00	20.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	633	02/02/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023	0053 006	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	634	27/01/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023	0053 003	60.00	0.00	60.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	635	25/01/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023	0053 004	105.00	0.00	105.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	636	31/01/2023	NICHOLAS RESENDE PENA	NE-2023	0050 002	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	637	30/01/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023	0157 002	34.50	0.00	34.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	638	19/01/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023	0157 001	10.00	0.00	10.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	639	23/01/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0005 002	235.07	0.00	235.07
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	640	26/01/2023	PRISCILA MARIANA MARQUES TABANES	NE-2023	0076 002	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	641	01/02/2023	HELTON GUIMARAES SANTOS	NE-2023	0077 002	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	642	19/01/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0075 002	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	643	23/01/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	0165 001	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	644	25/01/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	0165 002	180.00	0.00	180.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
			Total desta Data:			19.586.58	0.00	19.586.58
09/02/2023	647	06/02/2023	TRANS TG LOCAÇÕES LTDA	NE-2023	0239 001	43.329.96	0.00	43.329.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	648	31/01/2023	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO	NE-2023	0244 001	65.071.23	0.00	65.071.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	649	06/02/2023	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NE-2023	0111 001	294.26	0.00	294.26
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	650	30/01/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023	0191 001	687.50	0.00	687.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	651	26/01/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023	0184 001	18.225.60	0.00	18.225.60
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	652	26/01/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023	0183 001	8.919.20	0.00	8.919.20
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	653	26/01/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023	0185 001	17.715.60	0.00	17.715.60
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	654	07/02/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023	0240 001	41.010.00	0.00	41.010.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	655	03/02/2023	MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641	NE-2023	0217 001	3.500.00	0.00	3.500.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	656	02/02/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	0108 002	5.820.10	0.00	5.820.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO SANTOS CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	657	31/01/2023	ELENIR DA COSTA CAETANO	NE-2023	0211 002	330.80	0.00	330.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	671	07/02/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023	0435 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	2875	09/02/2023	JOSÉ CLAUDIO NOGUEIRA ME	NE-2023	0243 001	52.500.00	0.00	52.500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			257.606.25	0.00	257.606.25
10/02/2023	660	01/02/2023	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULT E SOCIAL	NE-2023	0381 001	4.000.00	0.00	4.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	661	01/02/2023	ASSOCIACAO DESPORTIVA SAO JOSE	NE-2023	0380 001	4.000.00	0.00	4.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	662	01/02/2023	BLOCO DAS NOIVAS DE BOM SUCESSO	NE-2023	0382 001	4.000.00	0.00	4.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	663	10/02/2023	GREMIO RECREATIVO BLOCO DA FURIOSA DE	NE-2023	0384 001	4.000.00	0.00	4.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	664	01/02/2023	BLOCO CARNAVALESCO RECANTO DAS GARÇAS	NE-2023	0383 001	4.000.00	0.00	4.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1033	10/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 013	25.808.99	0.00	25.808.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1034	10/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 018	0.17	0.00	0.17
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1460	10/02/2023	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DE MG	NE-2023	0060 002	20.015.00	0.00	20.015.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1462	10/02/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	0061 002	5.361.42	0.00	5.361.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1548	10/02/2023	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DE MG	NE-2023	0060 004	1.562.55	0.00	1.562.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			72.748.13	0.00	72.748.13
13/02/2023	665	01/02/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2023	0104 001	13.024.99	0.00	13.024.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	666	09/02/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023	0241 001	40.969.55	0.00	40.969.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	667	26/01/2023	CAROLINA SILVA COSTA	NE-2023	0164 001	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	673	09/02/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023	0464 001	450.00	0.00	450.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			54.464.54	0.00	54.464.54
14/02/2023	668	10/02/2023	MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023	0105 001	7.166.46	0.00	7.166.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	669	10/02/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	0218 001	2.100.00	0.00	2.100.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	670	31/01/2023	TASSIANA APARECIDA DE ALMEIDA	NE-2023	0379 001	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	672	06/02/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	0116 001	6.596.00	204.00	6.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			16.062.46	204.00	16.266.46
15/02/2023	675	31/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	0250 001	77.147.88	0.00	77.147.88
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	676	02/02/2023	GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2023	0226 001	9.200.00	0.00	9.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	677	02/02/2023	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2023	0224 001	379.00	0.00	379.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	678	09/02/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	0216 001	678.24	0.00	678.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	679	08/02/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023	0242 001	2.869.00	0.00	2.869.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	680	08/02/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023	0201 001	296.18	0.00	296.18
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	681	30/01/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	0161 001	376.05	0.00	376.05
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO SEL-SERVICOS CORRETAS LTDA DESCRIÇÃO DA DESPESA	NE-2023	0160 001 NÚMERO DO DOCUMENTO	324.03	0.00	324.03 VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	682	30/01/2023						
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	683	15/02/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	0250 002	76.303.37	0.00	76.303.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	684	31/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0081 002	20.887.90	0.00	20.887.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	685	01/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0084 001	1.814.75	0.00	1.814.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	686	31/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0084 002	3.462.11	0.00	3.462.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	687	30/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0063 002	1.883.27	0.00	1.883.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	688	02/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0063 001	1.277.06	0.00	1.277.06
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	689	02/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0065 001	914.78	0.00	914.78
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	690	30/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0065 002	797.34	0.00	797.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	691	03/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0064 001	619.90	0.00	619.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	692	30/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0064 002	388.60	0.00	388.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	693	30/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0079 002	8.496.54	0.00	8.496.54
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	694	02/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0079 001	6.278.36	0.00	6.278.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	695	30/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0078 002	3.815.25	0.00	3.815.25
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	696	02/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0078 001	3.373.23	0.00	3.373.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	697	07/02/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	0189 001	2.784.40	0.00	2.784.40
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	698	07/02/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	0187 001	1.425.98	0.00	1.425.98
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	699	31/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0113 002	3.253.67	0.00	3.253.67
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	700	01/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0113 001	1.252.59	0.00	1.252.59
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	701	30/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0112 001	901.05	0.00	901.05
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	702	30/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0112 002	1.632.45	0.00	1.632.45
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	703	02/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0072 001	1.007.63	0.00	1.007.63
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	704	30/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0072 002	739.33	0.00	739.33
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	705	30/01/2023	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	NE-2023	0200 001	1.747.12	0.00	1.747.12
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	706	01/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0080 001	5.132.31	0.00	5.132.31
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	707	10/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0080 002	4.635.62	0.00	4.635.62
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	708	30/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0069 002	5.655.54	0.00	5.655.54
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	709	02/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0070 001	139.84	0.00	139.84
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	710	30/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0070 002	218.61	0.00	218.61
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	711	10/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0068 001	692.29	0.00	692.29
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	712	30/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0068 002	840.71	0.00	840.71
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	713	30/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0115 001	194.42	0.00	194.42
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	714	30/01/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0115 001	202.27	0.00	202.27
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	715	02/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0069 001	4.640.42	0.00	4.640.42
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	716	03/02/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023	0411 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	717	08/02/2023	PEDRO HENRIQUE FARIA	NE-2023	0447 001	55.00	0.00	55.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	718	09/02/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023	0422 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	719	10/02/2023	ROGERIO REGES DOS SANTOS	NE-2023	0041 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	720	09/02/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023	0040 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	721	03/02/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023	0423 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	1547	01/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0081 001	12.103.53	0.00	12.103.53
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			274.231.62	0.00	274.231.62
16/02/2023	724	07/02/2023	FERNANDO SOARES MESQUITA	NE-2023	0246 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	725	14/02/2023	LEANDRO DO NASCIMENTO FERREIRA	NE-2023	0412 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	726	15/02/2023	MARCIO HENRIQUE DE CARVALHO	NE-2023	0410 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	727	08/02/2023	ANTONIO MARQUES CAMPOS	NE-2023	0230 002	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	728	07/02/2023	DOUGLAS LARA LOURENCO	NE-2023	0214 002	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	729	27/01/2023	JOAO PAULO ALVES SANTIAGO	NE-2023	0227 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	730	14/02/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	NE-2023	0392 001	1.166.60	0.00	1.166.60
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	731	06/02/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	0421 001	4.218.38	0.00	4.218.38
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	732	14/02/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	0389 001	8.499.84	0.00	8.499.84
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	733	14/02/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	0388 001	3.183.60	0.00	3.183.60
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	734	14/02/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	0196 001	1.613.92	0.00	1.613.92
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	735	14/02/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	0390 001	3.400.00	0.00	3.400.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	736	14/02/2023	JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES	NE-2023	0391 001	4.040.30	0.00	4.040.30
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	737	10/02/2023	GISELE MARIA DOS REIS	NE-2023	0197 001	4.500.00	0.00	4.500.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	738	31/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	0354 001	131.724.53	0.00	131.724.53
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	751	31/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	0346 001	66.109.43	0.00	66.109.43
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	752	31/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	0347 001	5.554.28	0.00	5.554.28
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	755	31/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	0345 001	149.306.30	0.00	149.306.30
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	758	31/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	0353 001	2.114.95	0.00	2.114.95
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	759	31/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	0349 001	55.856.69	0.00	55.856.69
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO SEDE A UBERLÂNDIA	DESCRIÇÃO DA DESPESA			NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	760	31/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	0350	001	4.255.76	0.00	4.255.76
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	765	31/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	0352	001	2.114.95	0.00	2.114.95
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	766	31/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	0348	001	3.808.61	0.00	3.808.61
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	767	31/01/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	0351	001	7.252.22	0.00	7.252.22
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	1035	16/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	022	0.99	0.00	0.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1036	16/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	020	1.87	0.00	1.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				460.043.22	0.00	460.043.22
17/02/2023	769	15/02/2023	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A	NE-2023	0417	001	39.523.95	0.00	39.523.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	770	15/02/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023	0419	001	4.096.30	0.00	4.096.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	771	13/02/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	0158	001	280.00	0.00	280.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	772	31/01/2023	ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	NE-2023	0127	001	1.790.00	0.00	1.790.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	774	13/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0171	001	9.031.67	0.00	9.031.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	775	13/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0173	001	8.768.08	0.00	8.768.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	776	13/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0174	001	5.618.48	0.00	5.618.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	777	13/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0253	001	1.925.00	0.00	1.925.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	778	13/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0252	001	1.836.25	0.00	1.836.25
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	779	13/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0251	001	4.324.50	0.00	4.324.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	780	13/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0254	001	2.115.00	0.00	2.115.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	781	13/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0169	001	451.10	0.00	451.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	782	13/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0170	001	329.44	0.00	329.44
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	783	10/02/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	0159	001	170.00	0.00	170.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	784	06/02/2023	ED CARLOS LEANDRO DA SILVA	NE-2023	0247	001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	785	15/02/2023	JULIANO DE MORAIS	NE-2023	0438	001	880.00	0.00	880.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	786	13/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0255	001	814.50	0.00	814.50
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	788	31/01/2023	MAURA MARIA LOPES VIEIRA	NE-2023	0235	001	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	789	13/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0172	001	3.773.21	0.00	3.773.21
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	790	13/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0155	001	6.064.63	0.00	6.064.63
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	791	13/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0168	001	441.07	0.00	441.07
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	949	16/02/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023	0528	001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	950	17/02/2023	ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	NE-2023	0122	001	1.264.00	0.00	1.264.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1037	17/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	019	0.86	0.00	0.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			DESCRIÇÃO DA DESPESA				NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	1043	17/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 014		2.484.50	0.00	2.484.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1193	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0359	001	1.117.84	0.00	1.117.84
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1197	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0355	001	571.94	59.82	631.76
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	1201	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0361	001	4.627.55	0.00	4.627.55
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	1202	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0361	001	231.38	0.00	231.38
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	1204	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0357	001	10.522.22	677.04	11.199.26
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	1214	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0360	001	21.079.13	2.503.97	23.583.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1215	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0360	001	737.40	0.00	737.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1216	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0360	001	106.30	0.00	106.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1236	17/02/2023	ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	NE-2023	0126	001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	1240	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0356	001	16.719.83	3.532.86	20.252.69
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	1241	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0356	001	2.484.76	0.00	2.484.76
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	1242	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0356	001	6.911.68	0.00	6.911.68
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	1244	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0370	001	21.178.98	0.00	21.178.98
			1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias						
	1246	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0358	001	970.18	0.00	970.18
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	1247	31/01/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0371	001	381.78	0.00	381.78
			1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias						
	1459	17/02/2023	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2023	0372	002	1.226.00	0.00	1.226.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1523	27/01/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023	0236	001	14.260.00	0.00	14.260.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
			Total desta Data:				201.349.51	6.773.69	208.123.20
22/02/2023	1038	22/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	016	332.10	0.00	332.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				332.10	0.00	332.10
23/02/2023	792	31/01/2023	FRANCELI AUGUSTA DA SILVA	NE-2023	0017	001	234.34	0.00	234.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	793	22/02/2023	CH DE SOUZA	NE-2023	0209	001	15.120.00	0.00	15.120.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	794	14/02/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	0498	001	16.320.00	0.00	16.320.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	795	14/02/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	0497	001	33.840.00	0.00	33.840.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	796	16/02/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023	0387	001	7.081.05	0.00	7.081.05
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	797	10/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0072	003	1.098.82	0.00	1.098.82
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	798	10/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0112	003	3.949.63	0.00	3.949.63
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	799	11/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0113	003	287.40	0.00	287.40
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	800	16/02/2023	RAFAEL LEÃO MARTINS ME	NE-2023	0441	001	10.646.37	0.00	10.646.37
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	801	16/02/2023	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E	NE-2023	0448	001	6.872.26	0.00	6.872.26
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	802	15/02/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023	0426	001	3.630.00	0.00	3.630.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	803	16/02/2023	DIAGNOSTICA LTDA.	NE-2023	0425 001	285.46	0.00	285.46
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	804	16/02/2023	CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA	NE-2023	0440 001	5.460.00	0.00	5.460.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	805	22/02/2023	GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS	NE-2023	0147 002	2.700.00	0.00	2.700.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	806	22/02/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023	0157 004	307.12	0.00	307.12
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
			Total desta Data:			107.832.45	0.00	107.832.45
24/02/2023	1237	24/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0109 002	21.860.60	0.00	21.860.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			21.860.60	0.00	21.860.60
27/02/2023	1039	27/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 017	158.85	0.00	158.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			158.85	0.00	158.85
28/02/2023	951	24/02/2023	UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO-UNDIME	NE-2023	0539 001	1.691.00	0.00	1.691.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	1040	28/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 023	65.32	0.00	65.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1041	28/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 015	6.160.64	0.00	6.160.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1042	28/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 024	46.60	0.00	46.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1496	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 004	494.50	0.00	494.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1497	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 003	96.25	0.00	96.25
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1498	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0130 002	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	1499	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0129 002	621.00	0.00	621.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	1500	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0119 002	241.50	0.00	241.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	1501	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0124 002	57.50	0.00	57.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1502	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0121 002	69.00	0.00	69.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	1503	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0765 002	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	1504	28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023	0117 002	589.84	0.00	589.84
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1505	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0765 001	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	1506	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0757 001	11.50	0.00	11.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	1507	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0128 002	11.50	0.00	11.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	1508	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0756 001	57.50	0.00	57.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	1694	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 005	23.00	0.00	23.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3986	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	0651 001	4.020.30	1.036.85	5.057.15
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
			Total desta Data:			14.291.45	1.036.85	15.328.30
01/03/2023	952	22/02/2023	ALISSON LUIZ ROCHA BALBINO 12213487600	NE-2023	0471 001	1.860.00	0.00	1.860.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	953	23/02/2023	OLAVO LOPES MIRANDA JUNIOR - MEI	NE-2023	0496 001	4.200.00	0.00	4.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	954	23/02/2023	MULTIPRODUÇOES - PRODUÇÕES DE EVENTOS	NE-2023	0207 001	33.352.00	0.00	33.352.00

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
955	23/02/2023	MARCIO JOSE DA COSTA - MUSICAL ELETRO	NE-2023 0420 001	3.998.80	0.00	3.998.80
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
956	23/02/2023	SHIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME	NE-2023 0206 001	19.000.00	0.00	19.000.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
957	24/02/2023	BATTALION	NE-2023 0208 001	22.500.00	0.00	22.500.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
958	23/02/2023	DIEGO ALEXANDRE DE SOUZA	NE-2023 0481 001	4.500.00	0.00	4.500.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
959	24/02/2023	BRUNO LEIJOTOSIMÃO - MEI	NE-2023 0495 001	13.500.00	0.00	13.500.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
960	23/02/2023	BRUNO SOLAR DE PAULA - ME	NE-2023 0477 001	25.000.00	0.00	25.000.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
961	23/02/2023	DUBANDU MUSICA SHOW EIRELI-ME	NE-2023 0480 001	18.000.00	0.00	18.000.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
962	23/02/2023	BANDA ARREDAE	NE-2023 0478 001	5.500.00	0.00	5.500.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
963	14/02/2023	GLEISSON RAFAEL DE SOUSA	NE-2023 0162 002	80.00	0.00	80.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
964	10/02/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023 0167 002	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
965	27/02/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023 0423 002	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
966	22/02/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023 0045 003	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
967	27/02/2023	JOAO PAULO ALVES SANTIAGO	NE-2023 0227 002	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
968	15/02/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 0046 003	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
969	15/02/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023 0039 003	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
970	15/02/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 0038 004	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
971	10/02/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 0042 003	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
972	15/02/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 003	100.00	0.00	100.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
973	16/02/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 004	80.00	0.00	80.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
974	16/02/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 0165 005	40.00	0.00	40.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
975	14/02/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 0165 004	100.00	0.00	100.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
976	08/02/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 0165 003	80.00	0.00	80.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
1104	28/02/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 0598 001	200.00	0.00	200.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1105	28/02/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023 0597 001	250.00	0.00	250.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1106	28/02/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 0596 001	250.00	0.00	250.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1521	23/02/2023	RCDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	NE-2023 0210 001	119.600.00	0.00	119.600.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1844	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0601 001	11.464.52	5.341.93	16.806.45
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1845	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0670 001	807.14	131.39	938.53
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1846	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0679 001	1.726.45	21.849.71	23.576.16
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1847	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0679 001	38.287.32	0.00	38.287.32
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1848	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0679 001	5.775.40	0.00	5.775.40

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1849	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0679 001	30.496.65	0.00	30.496.65
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1850	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0679 001	671.83	0.00	671.83
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1851	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0696 001	223.94	36.46	260.40
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1852	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0678 001	33.88	0.00	33.88
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1854	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0686 001	4.217.46	2.078.19	6.295.65
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1855	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0686 001	4.406.55	0.00	4.406.55
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1856	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0607 001	4.941.71	2.054.10	6.995.81
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1857	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0607 001	6.352.55	0.00	6.352.55
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1858	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0603 001	4.300.97	866.64	5.167.61
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1859	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0602 001	5.479.92	2.068.47	7.548.39
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1860	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0602 001	3.038.55	0.00	3.038.55
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1861	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0606 001	4.302.77	868.44	5.171.21
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1862	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0605 001	3.849.78	2.269.80	6.119.58
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1863	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0605 001	8.313.13	0.00	8.313.13
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1864	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0604 001	112.94	0.00	112.94
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1865	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0610 001	39.561.20	17.767.46	57.328.66
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1866	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0611 001	3.176.42	776.28	3.952.70
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1867	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0608 001	5.908.65	1.183.14	7.091.79
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1868	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0609 001	4.172.51	1.549.73	5.722.24
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1869	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0615 001	5.225.80	3.105.88	8.331.68
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1870	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0614 001	4.770.86	875.01	5.645.87
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1871	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0618 001	5.281.40	1.477.99	6.759.39
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1872	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0619 001	3.147.35	330.69	3.478.04
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1873	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0616 001	2.763.71	471.98	3.235.69
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1874	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0617 001	3.249.66	424.27	3.673.93
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1875	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0620 001	6.842.83	1.947.67	8.790.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1876	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0621 001	4.577.05	2.464.43	7.041.48
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1877	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0621 001	4.577.10	0.00	4.577.10
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1879	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0667 001	141.577.81	54.681.02	196.258.83
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1880	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0668 001	39.675.13	12.366.40	52.041.53
		1.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.				
1881	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0663 001	8.801.05	2.879.98	11.681.03

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1882	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0662 001	46.614.45	23.398.34	70.012.79
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1883	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0662 001	12.871.45	0.00	12.871.45
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1884	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0666 001	44.238.62	6.060.43	50.299.05
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1885	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0666 001	8.431.01	0.00	8.431.01
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1886	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0666 001	4.212.42	0.00	4.212.42
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1887	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0694 001	2.066.81	161.02	2.227.83
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1890	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0660 001	2.119.29	188.13	2.307.42
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1891	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0658 001	2.877.74	1.378.36	4.256.10
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1892	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0658 001	4.624.53	0.00	4.624.53
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1893	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0718 001	282.35	0.00	282.35
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1894	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0659 001	4.183.04	2.117.94	6.300.98
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1895	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0669 001	18.065.25	2.856.99	20.922.24
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1896	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0669 001	13.694.44	0.00	13.694.44
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1897	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0669 001	1.204.35	0.00	1.204.35
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1898	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0669 001	722.61	0.00	722.61
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1899	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0695 001	1.369.10	99.27	1.468.37
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1902	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0665 001	58.741.99	40.387.81	99.129.80
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1903	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0665 001	65.030.71	0.00	65.030.71
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1904	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0693 001	61.875.51	385.46	62.260.97
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
1905	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0664 001	56.47	0.00	56.47
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1907	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0639 001	2.196.68	8.973.08	11.169.76
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1908	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0639 001	14.821.20	0.00	14.821.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1909	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0639 001	5.070.95	0.00	5.070.95
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1910	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0641 001	2.034.40	216.10	2.250.50
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1912	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0627 001	4.065.02	1.581.26	5.646.28
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1913	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0636 001	322.90	0.00	322.90
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
1915	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0629 001	2.055.23	1.781.71	3.836.94
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1916	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0629 001	4.337.37	0.00	4.337.37
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1917	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0629 001	2.055.23	0.00	2.055.23
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1918	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0631 001	74.202.78	26.206.54	100.409.32
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1919	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0631 001	4.385.45	0.00	4.385.45

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	1920	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0631 001	1.119.72	0.00	1.119.72
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1921	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0631 001	14.937.34	0.00	14.937.34
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1922	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0631 001	1.960.68	0.00	1.960.68
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1923	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0633 001	3.259.93	1.221.08	4.481.01
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1924	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0691 001	4.512.42	160.10	4.672.52
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1925	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0690 001	12.327.84	0.00	12.327.84
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1926	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0692 001	277.75	0.00	277.75
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1927	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0636 002	68.25	0.00	68.25
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1928	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0630 002	56.47	0.00	56.47
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1929	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0630 001	56.47	0.00	56.47
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1930	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0632 001	4.217.46	953.75	5.171.21
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1931	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0653 001	7.407.19	2.692.27	10.099.46
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1932	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0654 001	2.715.16	1.505.45	4.220.61
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1933	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0647 001	2.714.23	5.008.65	7.722.88
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1934	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0647 001	15.594.17	0.00	15.594.17
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1935	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0648 001	8.159.21	1.611.94	9.771.15
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1936	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0646 001	112.94	0.00	112.94
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1937	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0649 001	3.133.36	404.68	3.538.04
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1938	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0628 001	19.038.23	5.556.34	24.594.57
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	1939	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0652 001	2.843.56	2.213.59	5.057.15
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1940	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0650 001	4.440.58	559.74	5.000.32
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1942	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0638 001	5.405.45	23.692.39	29.097.84
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1943	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0638 001	52.565.64	0.00	52.565.64
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1944	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0638 001	26.673.55	0.00	26.673.55
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1945	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0638 001	26.132.44	0.00	26.132.44
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1946	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0640 001	17.494.11	4.417.39	21.911.50
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1947	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0636 003	2.418.00	0.00	2.418.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1950	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0636 004	5.276.30	0.00	5.276.30
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1952	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0645 001	89.969.37	17.039.27	107.008.64
			1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
	1953	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0643 001	11.432.90	0.00	11.432.90
			1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
	1954	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0637 001	5.137.01	922.55	6.059.56

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	1955	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0637 001	2.516.52	0.00	2.516.52
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1956	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0636 005	277.75	0.00	277.75
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1957	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0636 006	277.75	0.00	277.75
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1958	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0644 001	2.194.66	229.34	2.424.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1959	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0642 001	277.75	0.00	277.75
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1960	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0656 001	9.890.01	4.490.69	14.380.70
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1961	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0655 001	21.140.91	2.917.89	24.058.80
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1962	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0657 001	2.055.23	195.27	2.250.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1963	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0626 001	3.446.08	311.09	3.757.17
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1964	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0623 001	4.217.46	953.75	5.171.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1965	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0622 001	15.436.53	8.452.13	23.888.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1966	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0622 001	12.452.78	0.00	12.452.78
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1967	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0624 001	3.256.19	772.88	4.029.07
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1969	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0625 001	5.660.59	1.043.21	6.703.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1970	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0689 001	1.011.97	58.57	1.070.54
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1972	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0680 001	4.524.40	1.098.59	5.622.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1973	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0677 001	1.098.85	88.28	1.187.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1974	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0681 001	10.585.96	6.520.70	17.106.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1975	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0681 001	4.514.73	0.00	4.514.73
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1976	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0681 001	2.964.12	0.00	2.964.12
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1977	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0682 001	27.449.89	7.994.41	35.444.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1979	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0684 001	5.620.65	1.550.04	7.170.69
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1980	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0685 001	1.878.09	571.80	2.449.89
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1981	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0683 001	25.086.72	9.496.25	34.582.97
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1982	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0720 001	56.47	0.00	56.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1983	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0721 001	225.88	0.00	225.88
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1984	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0697 001	3.163.14	1.253.18	4.416.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1985	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0674 001	4.551.58	709.63	5.261.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1986	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0612 001	4.217.46	953.75	5.171.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1987	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0613 001	2.067.49	243.01	2.310.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1988	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0676 001	5.147.02	641.52	5.788.54

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1989	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0698 001	5.902.95	283.40	6.186.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1990	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0672 001	3.038.55	439.49	3.478.04
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1991	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0671 001	2.066.83	183.67	2.250.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1992	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0675 001	1.907.46	193.01	2.100.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1993	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0719 001	218.35	0.00	218.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1994	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0722 001	56.47	0.00	56.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1998	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0661 001	4.191.78	718.56	4.910.34
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2910	01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0673 001	2.055.23	255.27	2.310.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2911	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0287 001	60.839.24	0.00	60.839.24
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3976	01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0635 001	555.50	0.00	555.50
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	3977	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 0634 001	3.610.75	0.00	3.610.75
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
			Total desta Data:		1.792.697.61	376.238.07	2.168.935.68
02/03/2023	977	15/02/2023	ECAD - ESCRITORIO C. ARRECADAÇÃO E	NE-2023 0522 001	8.279.21	0.00	8.279.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	978	22/02/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 0397 001	841.70	0.00	841.70
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	979	16/02/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 0406 001	2.994.62	0.00	2.994.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	980	27/02/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023 0199 001	1.754.60	0.00	1.754.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	981	02/02/2023	FERNANDO ROBERTO COELHO CORREIA	NE-2023 0203 001	167.60	0.00	167.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	982	14/02/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 0408 001	543.36	0.00	543.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	983	22/02/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 0433 001	276.00	0.00	276.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	984	22/02/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 0429 001	78.48	0.00	78.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	985	22/02/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 0428 001	180.16	0.00	180.16
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	986	22/02/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 0427 001	1.777.20	0.00	1.777.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	989	22/02/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 0430 001	1.392.32	0.00	1.392.32
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	990	22/02/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 0434 001	426.32	0.00	426.32
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	991	23/02/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 0463 001	3.305.00	0.00	3.305.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	992	23/02/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 0460 001	1.408.90	0.00	1.408.90
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	993	23/02/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 0442 001	1.147.72	0.00	1.147.72
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	994	23/02/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 0443 001	2.433.18	0.00	2.433.18
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	995	22/02/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 0405 001	426.71	0.00	426.71
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	998	24/02/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 0424 001	18.523.20	0.00	18.523.20
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	999	24/02/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 0439 001	4.450.00	0.00	4.450.00

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
1000	22/02/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023	0437 001 1.547.92	0.00	1.547.92
1001	22/02/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023	0431 001 462.00	0.00	462.00
1002	22/02/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023	0436 001 533.04	0.00	533.04
1003	24/02/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- *1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS*	NE-2023	0395 001 3.250.00	0.00	3.250.00
1005	28/02/2023	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA *1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS*	NE-2023	0465 001 3.373.57	0.00	3.373.57
1009	16/02/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS *1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	NE-2023	0404 001 196.49	0.00	196.49
1010	22/02/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E *1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	NE-2023	0432 001 219.92	0.00	219.92
1011	28/02/2023	TASSIANA APARECIDA DE ALMEIDA *1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	NE-2023	0379 002 200.00	0.00	200.00
1458	02/03/2023	CISRU-CENTRO SUL *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023	0062 003 9.334.36	0.00	9.334.36
1576	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023	0501 001 45.844.05	0.00	45.844.05
1577	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023	0500 001 5.446.78	0.00	5.446.78
1578	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023	0514 001 13.627.44	0.00	13.627.44
1579	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023	0513 001 4.964.27	0.00	4.964.27
1580	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023	0516 001 4.532.44	0.00	4.532.44
1581	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023	0505 001 9.780.00	0.00	9.780.00
1582	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023	0476 001 3.358.21	0.00	3.358.21
1583	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023	0475 001 956.44	0.00	956.44
1584	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023	0490 001 470.00	0.00	470.00
1585	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023	0508 001 235.00	0.00	235.00
1586	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023	0256 001 77.00	0.00	77.00
1587	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023	0486 001 4.320.34	0.00	4.320.34
1588	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023	0491 001 1.180.28	0.00	1.180.28
1589	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	NE-2023	0401 001 179.86	0.00	179.86
1590	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	0402 001 11.659.98	0.00	11.659.98
1591	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	0257 001 69.10	0.00	69.10
1592	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	0503 001 3.408.50	0.00	3.408.50
1593	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	0492 001 948.00	0.00	948.00
1594	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	0526 001 1.072.00	0.00	1.072.00
1595	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	0343 001 26.09	0.00	26.09
1596	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	0344 001 23.828.46	0.00	23.828.46
1597	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0403 001 765.00	0.00	765.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1598	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0504 001	5.214.00	0.00	5.214.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1599	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0502 001	16.047.74	0.00	16.047.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1600	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0509 001	4.325.50	0.00	4.325.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1601	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0519 001	630.00	0.00	630.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1602	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0515 001	1.560.50	0.00	1.560.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1603	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0512 001	11.045.14	0.00	11.045.14
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1605	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0499 001	27.675.63	0.00	27.675.63
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1606	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0521 001	2.195.73	0.00	2.195.73
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1607	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0525 001	5.400.90	0.00	5.400.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1608	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0482 001	199.87	0.00	199.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1609	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0488 001	232.53	0.00	232.53
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1610	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0487 001	4.972.07	0.00	4.972.07
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1611	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0489 001	2.846.89	0.00	2.846.89
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1612	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0483 001	4.222.53	0.00	4.222.53
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1613	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0484 001	7.391.24	0.00	7.391.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2351	01/02/2023	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	NE-2023 0418 001	12.924.00	0.00	12.924.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		313.157.09	0.00	313.157.09
03/03/2023	1044	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0095 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1045	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0096 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1046	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0099 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1047	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0103 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1048	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0094 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1049	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1050	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1051	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1052	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1053	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1054	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1055	10/02/2023	PAULO ROBERTO CAMARGO FILHO	NE-2023 0493 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1056	10/02/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	NE-2023 0494 001	82.78	0.00	82.78
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1058	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 002	166.00	0.00	166.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1060	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1061	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1062	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1063	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1064	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1065	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1066	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1067	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1068	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1071	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0101 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1074	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1075	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1076	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1077	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1078	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1079	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1080	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1081	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1082	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1083	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1084	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1085	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1086	02/03/2023	MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641	NE-2023 0217 002	3.500.00	0.00	3.500.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1088	02/03/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 0567 001	39.970.00	0.00	39.970.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1089	23/02/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 0394 001	730.25	0.00	730.25
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1090	01/03/2023	MEDICOM LTDA ME	NE-2023 0215 001	9.960.00	0.00	9.960.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1091	01/03/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 0474 001	14.849.98	0.00	14.849.98
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1092	17/02/2023	DOUGLAS FRANCISCO DA SILVA 07272211679	NE-2023 0368 001	10.200.00	0.00	10.200.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1094	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0097 002	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1095	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0100 002	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1096	10/02/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0098 002	166.00	0.00	166.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA		NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO		
			1.660.000.0000Transf. Recur. Educação Aconstância Social FNAS						
	1097	24/02/2023	CLARA MARIA DAS MERCES SILVA	NE-2023	0564	001	1.206.00	0.00	1.206.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	1098	24/02/2023	MARIA DE LOURDES AVELAR	NE-2023	0563	001	1.206.00	0.00	1.206.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	1099	24/02/2023	JUSELIA ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO	NE-2023	0562	001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	2131	03/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	034	463.87	0.00	463.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				90.110.88	0.00	90.110.88
06/03/2023	1143	04/03/2023	CRV CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA	NE-2023	0600	001	233.623.28	9.988.07	243.611.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				233.623.28	9.988.07	243.611.35
07/03/2023	1238	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0248	002	18.349.36	0.00	18.349.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1239	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0249	002	169.90	0.00	169.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1249	28/02/2023	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	NE-2023	0709	001	30.000.00	0.00	30.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1524	03/03/2023	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS	NE-2023	0181	002	41.377.43	1.782.01	43.159.44
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				89.896.69	1.782.01	91.678.70
08/03/2023	1252	28/02/2023	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO	NE-2023	0566	001	65.071.23	0.00	65.071.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1254	01/03/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2023	0104	002	13.024.99	0.00	13.024.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1256	24/02/2023	W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023	0204	001	48.42	0.00	48.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1257	02/02/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	0369	001	1.280.20	0.00	1.280.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1258	01/03/2023	GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2023	0226	002	9.200.00	0.00	9.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1259	01/03/2023	CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	NE-2023	0449	001	441.00	0.00	441.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1261	01/03/2023	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2023	0224	002	379.00	0.00	379.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1264	01/03/2023	RICARDO VIEIRA MAGALHAES - ME	NE-2023	0550	001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1268	01/03/2023	ALUÍSIO FRANCICO DE CARVALHO JUNIOR	NE-2023	0538	001	4.680.00	0.00	4.680.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	1269	28/02/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023	0536	001	249.00	0.00	249.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	1270	28/02/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023	0537	001	99.00	0.00	99.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	1271	03/03/2023	SERGIO ANTÔNIO DA SILVA 04452015689	NE-2023	0591	001	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	1272	01/03/2023	CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	NE-2023	0452	001	77.00	0.00	77.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
			Total desta Data:				95.929.84	0.00	95.929.84
09/03/2023	1275	13/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0002	003	132.33	0.00	132.33
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1276	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0015	003	88.68	0.00	88.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1277	22/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	027	367.65	0.00	367.65
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1278	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	026	119.55	0.00	119.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1279	22/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	025	149.46	0.00	149.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	1280	22/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	024	407.54	0.00	407.54

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1281	22/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 023	119.43	0.00	119.43
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1282	22/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 022	101.53	0.00	101.53
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1283	22/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 021	88.50	0.00	88.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1284	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 020	131.79	0.00	131.79
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1285	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 019	29.25	0.00	29.25
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1286	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0003 003	171.22	0.00	171.22
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1287	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0004 003	88.50	0.00	88.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1288	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0006 003	141.09	0.00	141.09
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1289	11/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0081 003	16.848.24	0.00	16.848.24
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1290	11/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0084 003	2.639.03	0.00	2.639.03
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1291	17/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0084 004	2.429.40	0.00	2.429.40
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1292	17/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0081 004	23.154.20	0.00	23.154.20
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1293	10/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0079 003	8.567.08	0.00	8.567.08
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1294	10/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 003	2.072.09	0.00	2.072.09
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1295	10/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 003	877.61	0.00	877.61
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1296	10/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 003	663.37	0.00	663.37
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1297	10/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0063 003	1.468.02	0.00	1.468.02
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1298	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0079 004	10.474.95	0.00	10.474.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1299	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 004	2.020.03	0.00	2.020.03
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1300	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 001	2.969.41	0.00	2.969.41
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1301	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 004	440.43	0.00	440.43
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1302	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 004	402.95	0.00	402.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1303	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0063 004	122.81	0.00	122.81
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1304	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0073 001	330.50	0.00	330.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1305	22/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0005 003	237.15	0.00	237.15
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
1306	01/03/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 002	327.32	0.00	327.32
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1307	31/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0035 002	45.575.49	0.00	45.575.49
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1308	31/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0035 003	2.050.96	0.00	2.050.96
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1309	31/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0007 002	1.607.12	0.00	1.607.12
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1310	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 012	90.16	0.00	90.16
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1311	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 011	88.50	0.00	88.50

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
1312	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 010	223.90	0.00	223.90
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1313	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0013 003	153.11	0.00	153.11
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1314	01/03/2023	CLARO S.A	NE-2023 0016 003	62.17	0.00	62.17
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1315	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 004	469.37	0.00	469.37
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1316	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0112 004	8.893.04	0.00	8.893.04
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
1317	17/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0113 004	12.521.84	0.00	12.521.84
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
1318	15/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0010 003	230.14	0.00	230.14
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1319	13/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 014	158.30	0.00	158.30
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1320	13/02/2023	CLARO S.A	NE-2023 0018 005	57.30	0.00	57.30
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1321	01/03/2023	CLARO S.A	NE-2023 0018 007	127.69	0.00	127.69
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1322	22/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 018	356.98	0.00	356.98
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1323	01/03/2023	CLARO S.A	NE-2023 0018 006	3.42	0.00	3.42
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1324	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 013	225.30	0.00	225.30
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1325	22/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 017	230.51	0.00	230.51
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1326	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 016	125.40	0.00	125.40
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1327	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 015	206.43	0.00	206.43
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1328	22/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 014	159.59	0.00	159.59
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1329	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 015	90.04	0.00	90.04
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1330	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 018	172.05	0.00	172.05
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1331	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 017	144.85	0.00	144.85
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1332	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0011 003	142.82	0.00	142.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1333	01/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0012 003	88.50	0.00	88.50
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1334	22/02/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 016	43.68	0.00	43.68
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1335	11/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0080 003	6.608.42	0.00	6.608.42
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1336	17/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0080 004	6.211.39	0.00	6.211.39
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1337	31/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0034 002	3.623.96	0.00	3.623.96
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1338	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0069 004	7.746.91	0.00	7.746.91
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1339	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0071 001	240.81	0.00	240.81
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1340	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0070 003	213.98	0.00	213.98
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1341	10/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0115 003	480.73	0.00	480.73
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1342	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0068 004	911.37	0.00	911.37

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1343	18/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0115 004	242.90	0.00	242.90
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1344	10/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0068 003	668.63	0.00	668.63
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1345	10/02/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0069 003	6.405.72	0.00	6.405.72
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1415	07/03/2023	RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA SILVA	NE-2023 0830 001	520.97	0.00	520.97
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1525	06/03/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0116 002	6.596.00	204.00	6.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1526	02/03/2023	ELOISA HOLANDA DE ANDRADE ALMEIDA	NE-2023 0797 001	385.61	0.00	385.61
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1527	01/03/2023	ELOISA HOLANDA DE ANDRADE ALMEIDA	NE-2023 0763 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
			Total desta Data:		193.417.17	204.00	193.621.17
10/03/2023	1416	09/03/2023	MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023 0105 002	7.166.46	0.00	7.166.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1418	03/03/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023 0806 001	500.00	0.00	500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1419	02/03/2023	RICARDO PEREIRA	NE-2023 0530 001	11.620.00	0.00	11.620.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1420	03/03/2023	ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS	NE-2023 0565 001	8.717.00	0.00	8.717.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1421	06/03/2023	TRANS TG LOCAÇÕES LTDA	NE-2023 0239 002	35.229.92	0.00	35.229.92
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1422	08/03/2023	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A	NE-2023 0417 002	32.135.40	0.00	32.135.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1423	02/03/2023	C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E	NE-2023 0544 001	93.32	0.00	93.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1425	28/02/2023	FRANCELI AUGUSTA DA SILVA	NE-2023 0017 002	234.34	0.00	234.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1427	28/02/2023	ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA	NE-2023 0527 001	1.257.95	0.00	1.257.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1428	28/02/2023	FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA	NE-2023 0362 001	949.00	0.00	949.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1430	28/02/2023	ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	NE-2023 0122 002	1.264.00	0.00	1.264.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1431	28/02/2023	ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	NE-2023 0470 001	1.880.00	0.00	1.880.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1432	03/03/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 0399 001	910.00	0.00	910.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1433	07/03/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 0532 001	2.192.10	0.00	2.192.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1434	07/03/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 0571 001	820.00	0.00	820.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1435	07/03/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 0588 001	111.12	0.00	111.12
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1436	25/02/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 0462 001	571.60	0.00	571.60
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1437	25/02/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 0453 001	257.40	0.00	257.40
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1439	03/03/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023 0455 001	130.00	0.00	130.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1440	24/02/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023 0450 001	70.00	0.00	70.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1441	28/02/2023	MAURA MARIA LOPES VIEIRA	NE-2023 0235 002	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1442	28/02/2023	EVERTON JOSE SOARES CARVALHO	NE-2023 0363 001	908.17	0.00	908.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1443	28/02/2023	ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	NE-2023 0467 001	830.00	0.00	830.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1446	27/02/2023	MARCOS FILIPE DE ALMEIDA ANDRADE	NE-2023 0052 003	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1447	27/02/2023	MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	NE-2023 0051 003	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1448	27/02/2023	NICHOLAS RESENDE PENA	NE-2023 0050 003	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1449	27/02/2023	FERNANDO CESAR FERREIRA	NE-2023 0049 003	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1450	27/02/2023	CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	NE-2023 0048 003	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1451	06/03/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023 0393 001	1.447.50	0.00	1.447.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1452	03/03/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 0554 001	2.288.00	0.00	2.288.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1455	08/03/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 0844 001	200.00	0.00	200.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1456	08/03/2023	LUIZ CLAUDIO DA MATA	NE-2023 0131 002	1.644.58	0.00	1.644.58
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1457	03/03/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 0466 001	276.000.00	0.00	276.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1461	10/03/2023	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DE MG	NE-2023 0060 003	20.015.00	0.00	20.015.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1463	10/03/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 0061 003	5.361.42	0.00	5.361.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2132	10/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 030	0.48	0.00	0.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2133	10/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 026	10.804.94	0.00	10.804.94
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		436.809.70	0.00	436.809.70
13/03/2023	1464	02/03/2023	THATIELLY RODRIGUES SANTOS	NE-2023 0152 003	70.00	0.00	70.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1465	02/02/2023	THATIELLY RODRIGUES SANTOS	NE-2023 0152 002	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1466	02/03/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 0042 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1467	27/02/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023 0422 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1468	27/02/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 0040 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1469	07/03/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023 0166 004	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1470	06/03/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023 0167 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1471	24/02/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 0037 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1472	06/03/2023	ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	NE-2023 0036 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1473	28/02/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023 0043 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1474	01/03/2023	ROGERIO REGES DOS SANTOS	NE-2023 0041 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1475	02/03/2023	C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E	NE-2023 0545 001	279.98	0.00	279.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1476	02/03/2023	C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E	NE-2023 0543 001	93.32	0.00	93.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1477	02/03/2023	C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E	NE-2023 0542 001	279.98	0.00	279.98
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1479	28/02/2023	ALOISIO EUSTAQUIO ANDRADE	NE-2023 0707 001	651.00	0.00	651.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1481	23/02/2023	JANAINA DE PAULA SANTOS	NE-2023 0549 001	20.00	0.00	20.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1482	23/02/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0547 001	20.00	0.00	20.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1483	23/02/2023	SUELEN CRISTINA DOS SANTOS MORAIS	NE-2023 0548 001	20.00	0.00	20.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1485	01/03/2023	SILMAR FRANCISCO DOS SANTOS	NE-2023 0762 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1486	02/03/2023	SILMAR FRANCISCO DOS SANTOS	NE-2023 0798 001	296.07	0.00	296.07
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1487	03/03/2023	RUAN HENRIQUE SILVA	NE-2023 0708 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1488	06/03/2023	GLEISSON RAFAEL DE SOUSA	NE-2023 0162 003	120.00	0.00	120.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1489	09/03/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 0195 001	678.00	0.00	678.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
			Total desta Data:		9.118.35	0.00	9.118.35
14/03/2023	1484	09/03/2023	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NE-2023 0111 002	283.95	0.00	283.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1490	01/02/2023	HELTON GUIMARAES SANTOS	NE-2023 0077 003	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1491	07/03/2023	HELTON GUIMARAES SANTOS	NE-2023 0077 004	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1492	10/03/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 008	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1493	08/03/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023 0157 003	30.00	0.00	30.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
				NE-2023 0157 005	66.67	0.00	66.67
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1494	08/03/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 005	60.00	0.00	60.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
				NE-2023 0075 006	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1495	08/03/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 0165 006	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
				NE-2023 0165 007	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
				NE-2023 0165 008	60.00	0.00	60.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
				NE-2023 0165 009	60.00	0.00	60.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1510	06/03/2023	EMPORIO DAS GERAIS	NE-2023 0559 001	1.068.80	0.00	1.068.80
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1511	08/03/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 0557 001	509.45	0.00	509.45
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1512	01/03/2023	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	NE-2023 0418 002	12.924.00	0.00	12.924.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1513	08/03/2023	HOSPITAL SAO SEBASTIAO	NE-2023 0551 001	16.500.00	0.00	16.500.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1514	09/03/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 0827 001	64.574.00	0.00	64.574.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1515	08/03/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 0761 001	94.015.26	0.00	94.015.26
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1516	01/03/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 0108 003	5.820.10	0.00	5.820.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1517	03/03/2023	ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS	NE-2023 0190 001	51.908.40	0.00	51.908.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1518	23/02/2023	SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	NE-2023 0796 001	1.450.00	0.00	1.450.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1519	03/03/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 0396 001	3.225.33	0.00	3.225.33
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
			Total desta Data:		252.895.96	0.00	252.895.96

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
15/03/2023	1529	10/03/2023	ANA PAULA DENTAL CORRENTE	NE-2023	0868 001	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	1530	10/03/2023	FRANCISCA DE LOURDES VIANA	NE-2023	0869 001	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	1531	03/03/2023	FRANCISCA ADELAIDE MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023	0803 001	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	1533	03/03/2023	MARIULA SANTOS ISMAEL DE JESUS	NE-2023	0801 001	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	1534	02/03/2023	CHARLENE ANGELA DOS SANTOS	NE-2023	0799 001	2.323.76	0.00	2.323.76
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	1536	02/03/2023	DILSON DOS SANTOS	NE-2023	0800 001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	1537	03/03/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0075 007	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	1538	03/03/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0804 001	100.00	0.00	100.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	1539	03/03/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0805 001	217.35	0.00	217.35
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	1540	06/03/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	0407 001	530.00	0.00	530.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	1541	09/03/2023	C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E	NE-2023	0540 001	186.66	0.00	186.66
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	1542	02/03/2023	C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E	NE-2023	0541 001	336.64	0.00	336.64
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	1543	14/03/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	0832 001	396.00	0.00	396.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	1544	14/03/2023	MATHEUS LOPES DE ANDRADE	NE-2023	0833 001	18.850.00	0.00	18.850.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	1545	01/03/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	0766 001	4.508.13	0.00	4.508.13
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	1546	13/03/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	0558 001	3.402.80	0.00	3.402.80
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	1549	10/03/2023	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	NE-2023	0845 001	3.600.00	0.00	3.600.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1550	08/03/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	0578 001	518.00	0.00	518.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1551	13/03/2023	EDERSON LUIZ RIBEIRO	NE-2023	0914 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1552	08/03/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	0586 001	259.00	0.00	259.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1553	06/03/2023	EMPORIO DAS GERAIS	NE-2023	0573 001	3.524.80	0.00	3.524.80
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1554	13/03/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	0783 001	1.523.20	0.00	1.523.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1555	13/03/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	0784 001	2.460.00	0.00	2.460.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1556	13/03/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	NE-2023	0782 001	8.166.20	0.00	8.166.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1557	08/03/2023	VANESSA VALERIA DA SILVA	NE-2023	0851 001	289.35	0.00	289.35
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	1558	08/03/2023	MARAISA PORTELA DE ASSIS SILVA	NE-2023	0850 001	289.35	0.00	289.35
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	1559	08/03/2023	JESSICA CANDIDA DA SILVA	NE-2023	0849 001	289.35	0.00	289.35
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	1560	08/03/2023	GABRIELY SILVA DE OLIVEIRA	NE-2023	0848 001	289.35	0.00	289.35
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	1561	08/03/2023	ILMA ROSARIA PEREIRA REZENDE	NE-2023	0847 001	289.35	0.00	289.35
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	1562	08/03/2023	JOSIMARIA DA CONCEICAO CALISTO	NE-2023	0846 001	196.85	0.00	196.85
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	1619	14/03/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023	0922 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA: Nº	PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	1696	07/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023	0007 004	274.71	0.00	274.71
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	1697	07/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023	0034 004	702.90	0.00	702.90
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	1698	07/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023	0035 005	98.93	0.00	98.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1758	15/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0249 003	169.90	0.00	169.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1759	15/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0248 003	18.349.36	0.00	18.349.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2147	15/03/2023	VALÉRIA CRISTINA VITORIANO	NE-2023	0802 001	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
			Total desta Data:			74.298.94	0.00	74.298.94
16/03/2023	1563	13/03/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	0853 001	4.565.00	0.00	4.565.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1564	13/03/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	0855 001	399.30	0.00	399.30
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1565	13/03/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	0854 001	2.515.85	0.00	2.515.85
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1566	13/03/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	0583 001	246.20	0.00	246.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1567	13/03/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	0575 001	793.90	0.00	793.90
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1568	13/03/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	NE-2023	0781 001	4.316.42	0.00	4.316.42
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1569	13/03/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023	0826 001	4.777.33	0.00	4.777.33
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	1570	13/03/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023	0825 001	2.229.91	0.00	2.229.91
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	1571	13/03/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	0909 001	19.800.00	0.00	19.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1572	13/03/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	0908 001	28.620.00	0.00	28.620.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1573	13/03/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023	0786 001	51.130.56	0.00	51.130.56
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	1614	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0409 001	3.035.08	0.00	3.035.08
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	1615	27/02/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0398 001	3.093.17	0.00	3.093.17
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	1616	01/02/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	0188 001	1.637.20	0.00	1.637.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1617	01/02/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	0186 001	1.299.00	0.00	1.299.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	1618	16/03/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023	0687 001	3.401.00	0.00	3.401.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2134	16/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 036	0.95	0.00	0.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			131.860.87	0.00	131.860.87
17/03/2023	1620	13/03/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023	0166 005	42.00	0.00	42.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
				NE-2023	0166 006	55.00	0.00	55.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	1621	02/03/2023	C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E	NE-2023	0546 001	1.306.64	0.00	1.306.64
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	1622	13/03/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	0552 001	1.190.00	0.00	1.190.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	1623	09/03/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023	0555 001	433.10	0.00	433.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	1624	10/03/2023	ROSANA MÁRCIA FERREIRA MESQUITA	NE-2023	0767 001	58.00	0.00	58.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	1625	28/02/2023	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	NE-2023	0768 001	13.050.00	0.00	13.050.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.501.000.0000Recursos não vinculados de Impostos - Conciliação				
	1626	14/03/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 0046 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1627	14/03/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023 0039 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1628	22/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0024 003	727.83	0.00	727.83
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1629	23/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0025 003	989.80	0.00	989.80
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1630	23/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0019 003	1.350.04	0.00	1.350.04
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1631	08/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0033 003	96.95	0.00	96.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1632	09/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0020 003	160.87	0.00	160.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1633	23/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0529 001	667.71	0.00	667.71
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1634	06/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0027 003	205.35	0.00	205.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1635	17/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0026 003	96.95	0.00	96.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1636	13/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0032 003	234.03	0.00	234.03
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1637	17/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0030 003	1.024.96	0.00	1.024.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1638	08/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0028 003	542.61	0.00	542.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1639	03/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0029 003	62.55	0.00	62.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1640	23/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0023 003	260.83	0.00	260.83
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1641	14/03/2023	WALLACCE VIEIRA SANTOS	NE-2023 0921 001	303.10	0.00	303.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1642	23/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0021 003	4.793.70	0.00	4.793.70
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1643	22/02/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0022 003	1.002.34	0.00	1.002.34
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1644	13/03/2023	JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES	NE-2023 0852 001	3.861.25	0.00	3.861.25
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1645	15/03/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 0810 001	8.452.61	0.00	8.452.61
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1646	13/03/2023	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	NE-2023 0861 001	4.340.12	0.00	4.340.12
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1647	28/02/2023	JOÃO CARLOS ANDRADE DE ELIAS	NE-2023 0723 001	5.424.00	0.00	5.424.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1648	17/03/2023	ASSOC. CIRC. TUR. REGIÃO ENCANTOS DE	NE-2023 0913 001	900.00	0.00	900.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
				NE-2023 0913 002	900.00	0.00	900.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
				NE-2023 0913 003	900.00	0.00	900.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1649	13/03/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023 0915 001	108.00	0.00	108.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1650	10/03/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023 0870 001	120.00	0.00	120.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1651	23/02/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 0445 001	1.083.05	0.00	1.083.05
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	1652	23/02/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 0444 001	820.10	0.00	820.10
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
			Total desta Data:		57.163.49	0.00	57.163.49
20/03/2023	1699	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0706 001	737.40	119.64	857.04

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1700	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0706 001	20.334.12	0.00	20.334.12
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1701	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0706 001	1.340.76	0.00	1.340.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1702	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0706 001	159.67	0.00	159.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1724	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0702 001	10.070.27	1.562.40	11.632.67
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1731	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0705 001	907.67	27.90	935.57
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1732	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0705 001	17.48	0.00	17.48
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1735	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0724 001	245.94	0.00	245.94
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	1736	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0724 001	4.918.91	0.00	4.918.91
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	1738	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0704 001	997.52	0.00	997.52
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1739	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0701 001	27.980.41	3.429.18	31.409.59
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	1741	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0703 001	9.992.57	0.00	9.992.57
			1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
	1742	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0703 001	2.572.97	0.00	2.572.97
			1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
	1743	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0703 001	9.059.73	0.00	9.059.73
			1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
	1745	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0700 001	1.975.43	6.954.16	8.929.59
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	1746	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0700 001	5.148.41	0.00	5.148.41
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	1747	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0699 001	2.265.49	817.54	3.083.03
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	1748	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0699 001	370.70	0.00	370.70
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	1749	28/02/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0699 001	4.330.87	0.00	4.330.87
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2135	20/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 027	2.381.80	0.00	2.381.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2136	20/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 031	0.68	0.00	0.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2384	20/03/2023	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2023 0372 003	1.226.00	0.00	1.226.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		107.034.80	12.910.82	119.945.62
21/03/2023	1653	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0400 001	451.10	0.00	451.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1654	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0533 001	1.555.23	0.00	1.555.23
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1655	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0535 001	2.901.55	0.00	2.901.55
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1656	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0579 001	1.914.16	0.00	1.914.16
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1657	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0587 001	428.92	0.00	428.92
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1658	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0838 001	1.018.66	0.00	1.018.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1659	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0893 001	1.947.76	0.00	1.947.76
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1660	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0904 001	3.024.88	0.00	3.024.88
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1661	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0903 001	3.190.88	0.00	3.190.88

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NUMERO DO DOCUMENTO				VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1662	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0582 001	6.069.65	0.00	6.069.65
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1663	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0819 001	1.942.68	0.00	1.942.68
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1664	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0829 001	449.87	0.00	449.87
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1665	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0841 001	105.11	0.00	105.11
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1666	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0840 001	13.259.43	0.00	13.259.43
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1667	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0905 001	7.390.30	0.00	7.390.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1668	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0906 001	1.530.00	0.00	1.530.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1669	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0912 001	1.345.59	0.00	1.345.59
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1670	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0897 001	102.60	0.00	102.60
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1671	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0898 001	1.700.81	0.00	1.700.81
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1672	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0822 001	137.27	0.00	137.27
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1673	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0836 001	2.536.99	0.00	2.536.99
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1674	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0809 001	373.29	0.00	373.29
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1675	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0569 001	1.995.33	0.00	1.995.33
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1676	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0570 001	1.078.17	0.00	1.078.17
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1677	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0534 001	1.436.69	0.00	1.436.69
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1678	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0510 001	13.577.21	0.00	13.577.21
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1679	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0511 001	10.324.30	0.00	10.324.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1680	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0520 001	6.103.62	0.00	6.103.62
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1681	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0523 001	3.448.02	0.00	3.448.02
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1682	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0524 001	5.748.50	0.00	5.748.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1683	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0907 001	8.236.22	0.00	8.236.22
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1684	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0820 001	84.86	0.00	84.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1685	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0572 001	179.98	0.00	179.98
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1686	17/03/2023	GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS	NE-2023 0147 003	2.700.00	0.00	2.700.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
1687	16/03/2023	MOIZES GONCALVES FERREIRA	NE-2023 0731 001	998.00	0.00	998.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
1688	16/03/2023	MOIZES GONCALVES FERREIRA	NE-2023 0732 001	1.996.00	0.00	1.996.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
1689	17/03/2023	ISRAEL ZAMBALDI RIBEIRO	NE-2023 0742 001	1.443.40	0.00	1.443.40
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
1690	17/03/2023	ISRAEL ZAMBALDI RIBEIRO	NE-2023 0741 001	618.60	0.00	618.60
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
1692	16/03/2023	DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)	NE-2023 0866 001	19.445.40	0.00	19.445.40
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1693	16/03/2023	DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)	NE-2023 0867 001	3.453.00	0.00	3.453.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0002Recursos não vinculados de Impostos - Despesas ASPS				
	2137	21/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 033	1.67	0.00	1.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		136.245.70	0.00	136.245.70
22/03/2023	1706	22/03/2023	BRUNO LUCAS DE SOUSA	NE-2023 0981 001	51.667.00	0.00	51.667.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	1713	22/03/2023	LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	NE-2023 0982 001	30.713.40	0.00	30.713.40
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	1718	15/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0834 001	6.345.78	0.00	6.345.78
			2.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.				
	1722	16/03/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0835 001	44.406.22	0.00	44.406.22
			2.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.				
	1760	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0103 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1761	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0095 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1762	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0094 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1763	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0096 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1764	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0099 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1765	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1766	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1767	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1768	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1769	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1770	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1771	17/03/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 0923 001	227.70	0.00	227.70
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1772	17/03/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 0517 001	1.142.40	0.00	1.142.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1773	21/03/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023 0843 001	249.00	0.00	249.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1774	21/03/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023 0896 001	257.30	0.00	257.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1775	21/03/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023 0842 001	115.00	0.00	115.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1776	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1777	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1778	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1779	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1780	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1781	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1782	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1783	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1784	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 003	166.00	0.00	166.00

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1785	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1786	13/03/2023	RUAN HENRIQUE SILVA	NE-2023 0708 002	80.00	0.00	80.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1787	15/03/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 0856 001	430.00	0.00	430.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1788	15/03/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 0787 001	3.498.46	0.00	3.498.46
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1789	15/03/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 0785 001	2.126.80	0.00	2.126.80
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1790	16/03/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023 0457 001	480.20	0.00	480.20
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1791	16/03/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023 0451 001	205.80	0.00	205.80
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
1792	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0101 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1793	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1794	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1795	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1796	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1797	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1798	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1799	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1800	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1801	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1802	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1803	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1804	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 003	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1805	16/03/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023 0422 003	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1806	16/03/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 0037 004	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1807	15/03/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 0040 005	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1808	15/03/2023	JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	NE-2023 0044 002	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1809	15/03/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023 0045 004	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1810	15/03/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 0038 005	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1811	14/03/2023	THATIELLY RODRIGUES SANTOS	NE-2023 0152 004	35.00	0.00	35.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
1812	16/03/2023	CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA	NE-2023 0812 001	4.030.00	0.00	4.030.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
1813	16/03/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023 0416 001	2.130.00	0.00	2.130.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
1814	13/03/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 0808 001	3.332.00	0.00	3.332.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
1815	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0098 003	166.00	0.00	166.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NUMERO DO DOCUMENTO				VALOR DO DOCUMENTO
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1816	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0100 003	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1817	07/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0097 003	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1818	16/03/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 0793 001	456.80	0.00	456.80
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1819	15/03/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 0790 001	2.869.70	0.00	2.869.70
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1820	16/03/2023	GUINCHO SAO JOSE LTDA	NE-2023 0518 001	377.77	0.00	377.77
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1821	15/03/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 0814 001	2.846.05	0.00	2.846.05
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1822	15/03/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023 0828 001	314.00	0.00	314.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1823	20/03/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023 0599 001	1.733.50	0.00	1.733.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	1824	16/03/2023	JESSICA MAIA DE FARIA	NE-2023 0953 001	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
			Total desta Data:		171.211.88	0.00	171.211.88
23/03/2023	1825	21/03/2023	EDERSON LUIZ RIBEIRO	NE-2023 0984 001	247.80	0.00	247.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1826	21/03/2023	HELDER NEEMIAS NANGINO	NE-2023 0983 001	247.80	0.00	247.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1827	18/03/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 0462 002	84.00	0.00	84.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1828	18/03/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 0453 002	168.00	0.00	168.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1829	13/02/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 0202 001	114.60	0.00	114.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1830	25/02/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 0193 001	250.30	0.00	250.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1831	13/02/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 0193 002	444.00	0.00	444.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1832	09/03/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 0472 001	1.436.30	0.00	1.436.30
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1833	17/03/2023	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	NE-2023 0901 001	347.23	0.00	347.23
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1835	15/03/2023	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E	NE-2023 0902 001	5.351.35	0.00	5.351.35
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1836	15/03/2023	RAFAEL LEÃO MARTINS ME	NE-2023 0858 001	9.350.78	0.00	9.350.78
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1837	16/03/2023	WILLIAM SANTIAGO SILVA	NE-2023 0560 001	202.00	0.00	202.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1838	15/03/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 0553 001	1.389.32	0.00	1.389.32
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	1839	17/03/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	NE-2023 0888 001	360.00	0.00	360.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	1841	23/03/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 0986 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2138	23/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 029	342.70	0.00	342.70
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		20.416.18	0.00	20.416.18
24/03/2023	1842	28/02/2023	CLAUDIO LARA MARTINS	NE-2023 0769 001	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
				NE-2023 0769 002	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	1843	22/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0109 003	14.434.67	0.00	14.434.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	1999	24/03/2023	EDIMAR SANTOS CAÉ	NE-2023 1020 001	4.000.00	0.00	4.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE Total desta Data:	DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
28/03/2023	2085	27/03/2023	DANIEL TEIXEIRA NOGUEIRA	NE-2023 1017 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2086	27/03/2023	PABLO ROBERTO MACHADO RODRIGUES	NE-2023 1016 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2087	09/03/2023	HELTON GUIMARAES SANTOS	NE-2023 0780 001	20.00	0.00	20.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2088	15/03/2023	CARLA ADRIANE DE OLIVEIRA	NE-2023 0938 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2089	23/03/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023 0167 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2090	14/03/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 0396 002	1.298.10	0.00	1.298.10
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2092	15/03/2023	CLAUDIA CRISTINA CASTANHEIRA	NE-2023 0939 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2093	17/03/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023 0794 001	570.60	0.00	570.60
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2095	14/03/2023	MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	NE-2023 0813 001	1.799.94	0.00	1.799.94
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2096	16/03/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 0165 010	60.00	0.00	60.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2097	21/03/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 0165 011	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2098	17/03/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 009	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2099	22/03/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 010	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2100	24/03/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 0795 001	129.00	0.00	129.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2102	28/03/2023	ARCO IRIS BABY COMERCIO DE ROUPAS E	NE-2023 0507 001	21.000.00	0.00	21.000.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2139	28/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 039	175.80	0.00	175.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		26.243.44	0.00	26.243.44
29/03/2023	2103	28/03/2023	ARCO IRIS BABY COMERCIO DE ROUPAS E	NE-2023 0506 001	4.670.00	0.00	4.670.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
			Total desta Data:		4.670.00	0.00	4.670.00
30/03/2023	2108	24/03/2023	WX CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	NE-2023 1021 001	300.00	0.00	300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2109	21/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	NE-2023 0985 001	2.840.87	0.00	2.840.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2110	15/03/2023	J P BELEZE	NE-2023 0839 001	25.116.00	0.00	25.116.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2140	30/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 035	557.75	0.00	557.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2141	30/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 032	0.05	0.00	0.05
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2142	30/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 028	7.890.42	0.00	7.890.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2143	30/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 037	65.32	0.00	65.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2144	30/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 038	57.73	0.00	57.73
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2309	30/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023 0373 002	121.00	0.00	121.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2379	30/03/2023	CISRU-CENTRO SUL	NE-2023 0062 004	9.334.36	0.00	9.334.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2414	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1039 001	13.632.17	6.164.14	19.796.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2415	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1041 001	5.007.27	1.048.19	6.055.46

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2416	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1040 001	6.356.36	2.616.70	8.973.06
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2417	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1040 001	3.497.31	0.00	3.497.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2418	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1097 001	8.135.99	1.675.90	9.811.89
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2419	30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1096 001	295.11	0.00	295.11
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2420	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1099 001	2.426.24	329.10	2.755.34
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2421	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1110 001	67.273.80	47.851.05	115.124.85
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2422	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1110 001	87.290.06	0.00	87.290.06
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2423	30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1103 001	59.82	0.00	59.82
			1.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.				
	2424	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1068 001	94.457.74	31.960.20	126.417.94
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2425	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1068 001	14.266.66	0.00	14.266.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2426	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1070 001	3.758.97	1.462.21	5.221.18
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2427	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1073 002	230.32	0.00	230.32
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2428	30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1067 001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2429	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1043 001	41.696.67	16.490.99	58.187.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2430	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1043 001	4.410.50	0.00	4.410.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2431	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1045 001	9.580.06	3.355.92	12.935.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2432	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1045 001	4.028.79	0.00	4.028.79
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2433	30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1042 001	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2434	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1044 001	4.897.50	1.193.67	6.091.17
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2435	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1047 001	24.512.86	5.642.54	30.155.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2436	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1048 001	3.662.52	982.69	4.645.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2437	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1046 001	7.796.30	1.526.37	9.322.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2438	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1052 001	6.087.04	3.648.03	9.735.07
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2439	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1051 001	5.409.09	1.230.50	6.639.59
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2440	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1055 001	6.084.41	1.853.22	7.937.63
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2441	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1056 001	3.647.91	448.88	4.096.79
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2442	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1053 001	6.482.29	2.898.98	9.381.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2443	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1054 001	3.737.69	589.84	4.327.53
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2444	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1057 001	7.253.20	2.046.72	9.299.92
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2445	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1058 001	5.284.91	3.254.46	8.539.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2446	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1058 001	5.214.29	0.00	5.214.29

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recur. não vinc. de Impostos				
	2447	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1104 001	77.963.41	12.637.52	90.600.93
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2448	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1104 001	11.090.18	0.00	11.090.18
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2449	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1104 001	5.537.80	0.00	5.537.80
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2450	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1130 001	9.060.53	56.76	9.117.29
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2455	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1100 001	2.790.41	317.39	3.107.80
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2456	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1098 001	4.896.50	2.548.77	7.445.27
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2457	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1101 001	18.858.22	37.261.45	56.119.67
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2458	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1101 001	67.033.18	0.00	67.033.18
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2459	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1101 001	4.848.08	0.00	4.848.08
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2460	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1102 001	11.728.84	4.241.94	15.970.78
			1.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.				
	2461	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1107 001	209.371.62	88.346.35	297.717.97
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2462	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1108 001	49.089.46	18.002.55	67.092.01
			1.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.				
	2463	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1105 001	3.715.52	0.00	3.715.52
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2464	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1106 001	3.715.52	0.00	3.715.52
			1.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.				
	2465	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1064 001	8.843.55	2.303.61	11.147.16
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2466	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1073 003	230.32	0.00	230.32
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2468	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1131 001	3.644.98	224.87	3.869.85
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2469	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1109 001	19.497.45	3.214.64	22.712.09
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2476	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1066 001	5.887.34	1.398.42	7.285.76
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2477	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1066 001	2.369.13	0.00	2.369.13
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2478	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1066 001	2.390.03	0.00	2.390.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2479	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1073 001	230.32	0.00	230.32
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2480	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1069 001	4.793.23	1.297.94	6.091.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2481	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1090 001	8.262.94	3.304.63	11.567.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2482	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1091 001	3.219.88	1.740.90	4.960.78
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2483	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1085 001	3.597.38	559.41	4.156.79
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2484	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1089 001	3.455.68	2.542.91	5.998.59
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2485	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1086 001	5.138.04	691.87	5.829.91
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2486	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1065 001	23.470.86	7.495.90	30.966.76
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	2488	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1088 001	260.40	0.00	260.40
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2489	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1081 001	113.847.75	22.326.26	136.174.01

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NUMERO DO DOCUMENTO				VALOR DO DOCUMENTO
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
2490	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1079 001	9.880.50	0.00	9.880.50
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
2491	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1076 001	5.559.81	10.700.04	16.259.85
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2492	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1076 001	19.241.00	0.00	19.241.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2494	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1080 001	2.717.96	519.65	3.237.61
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2495	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1078 001	230.32	0.00	230.32
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2496	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1074 001	2.862.53	680.21	3.542.74
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2497	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1074 001	3.422.98	0.00	3.422.98
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2498	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1073 007	230.32	0.00	230.32
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2500	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1073 006	230.32	0.00	230.32
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2501	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1075 001	66.481.08	28.299.04	94.780.12
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2502	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1075 001	2.660.35	0.00	2.660.35
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2503	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1075 001	27.910.71	0.00	27.910.71
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2504	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1075 001	30.454.30	0.00	30.454.30
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2505	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1073 005	4.145.76	0.00	4.145.76
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2507	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1077 001	19.736.79	4.838.83	24.575.62
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2508	30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1136 001	179.46	0.00	179.46
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2509	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1073 004	2.303.20	0.00	2.303.20
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2511	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1083 001	3.281.71	6.196.64	9.478.35
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2512	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1083 001	18.675.23	0.00	18.675.23
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2513	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1094 001	12.145.37	5.314.24	17.459.61
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2514	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1092 001	26.260.01	4.212.66	30.472.67
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2515	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1093 001	520.80	0.00	520.80
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2516	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1095 001	4.669.92	558.34	5.228.26
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2517	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1063 001	3.800.89	388.20	4.189.09
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
2544	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1061 001	4.793.23	1.297.94	6.091.17
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2545	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1062 001	7.195.41	1.174.41	8.369.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2547	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1084 001	5.067.86	863.69	5.931.55
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2548	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1119 001	1.119.72	27.317.06	28.436.78
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2549	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1119 001	49.382.64	0.00	49.382.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2550	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1119 001	6.814.44	0.00	6.814.44
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2551	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1119 001	36.644.38	0.00	36.644.38

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2552	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1121 001	5.157.73	7.992.50	13.150.23
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2553	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1121 001	13.800.47	0.00	13.800.47
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2554	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1121 001	3.655.34	0.00	3.655.34
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2555	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1120 001	5.160.80	1.451.85	6.612.65
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2556	30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1118 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2557	30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1118 001	299.10	0.00	299.10
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2558	30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1118 001	119.64	0.00	119.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2559	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1117 001	1.501.94	127.08	1.629.02
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2560	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1123 001	8.529.40	8.561.36	17.090.76
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2561	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1123 001	18.506.45	0.00	18.506.45
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2562	30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1122 001	239.28	0.00	239.28
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2563	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1126 001	4.311.37	1.486.16	5.797.53
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2564	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1127 001	2.214.42	660.63	2.875.05
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2565	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1060 001	14.034.51	9.941.00	23.975.51
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2566	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1060 001	15.968.80	0.00	15.968.80
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2567	30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1059 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2568	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1178 001	8.972.82	1.814.59	10.787.41
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2569	30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1082 001	59.82	0.00	59.82
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
2570	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1125 001	30.536.93	10.028.40	40.565.33
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2571	30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1124 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2572	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1113 001	4.963.82	923.28	5.887.10
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2573	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1049 001	7.942.99	1.800.08	9.743.07
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2574	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1050 001	2.404.25	306.61	2.710.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2575	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1116 001	8.156.58	1.107.27	9.263.85
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2576	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1115 001	4.793.13	1.902.95	6.696.08
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2577	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1128 001	4.602.03	1.182.48	5.784.51
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2578	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1129 001	5.013.39	1.490.89	6.504.28
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2579	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1112 001	3.492.28	597.63	4.089.91
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2580	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1111 001	2.300.37	217.03	2.517.40
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2581	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1114 001	2.390.03	260.83	2.650.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2612	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1109 001	17.485.91	0.00	17.485.91

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NUMERO DO DOCUMENTO				VALOR DO DOCUMENTO
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2613	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1109 001	445.77	0.00	445.77
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	3978	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1072 002	230.32	0.00	230.32
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	3979	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1071 001	2.994.16	0.00	2.994.16
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	3983	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1087 001	5.961.30	1.560.91	7.522.21
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		1.776.818.97	494.558.87	2.271.377.84
31/03/2023	2111	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 005	440.47	0.00	440.47
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2112	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0112 005	5.915.75	0.00	5.915.75
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	2113	06/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0113 005	10.580.17	0.00	10.580.17
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	2114	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0069 005	6.062.49	0.00	6.062.49
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2115	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0068 005	312.50	0.00	312.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2116	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0115 005	179.55	0.00	179.55
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2117	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0070 004	195.61	0.00	195.61
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2118	06/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0080 005	7.329.14	0.00	7.329.14
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2119	06/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0081 005	14.904.60	0.00	14.904.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2120	06/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0084 005	3.205.37	0.00	3.205.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2121	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 005	273.86	0.00	273.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2122	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 002	699.56	0.00	699.56
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2123	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0079 005	8.864.37	0.00	8.864.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2124	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0074 001	513.86	0.00	513.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2125	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0063 005	196.85	0.00	196.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2126	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 005	883.21	0.00	883.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2127	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 005	943.25	0.00	943.25
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2128	07/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0067 001	422.29	0.00	422.29
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2129	30/03/2023	TASSIANA APARECIDA DE ALMEIDA	NE-2023 0379 003	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	2146	31/03/2023	HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME	NE-2023 0245 001	4.452.00	0.00	4.452.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2203	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 1198 001	11.50	0.00	11.50
			1.501.000.0000Outros Recursos não Vinculados				
	2204	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0128 003	11.50	0.00	11.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2205	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0758 001	11.50	0.00	11.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2206	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0756 002	184.00	0.00	184.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2208	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0121 003	57.50	0.00	57.50
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	2209	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0119 003	230.00	0.00	230.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA			NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2210	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 009	816.50	0.00	816.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2211	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 008	135.12	0.00	135.12
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2212	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 007	11.50	0.00	11.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2213	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 006	57.50	0.00	57.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2214	31/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023	0117 003	723.83	0.00	723.83
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2215	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0130 003	23.00	0.00	23.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	2255	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0757 002	161.00	0.00	161.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	2256	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	1179 001	23.00	0.00	23.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	2352	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0129 003	885.50	0.00	885.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
			Total desta Data:			69.917.85	0.00	69.917.85
03/04/2023	2130	28/02/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	0446 001	2.181.60	0.00	2.181.60
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	2912	03/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1211 001	11.115.95	0.00	11.115.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			13.297.55	0.00	13.297.55
04/04/2023	2145	04/04/2023	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS	NE-2023	0181 003	46.549.61	2.004.76	48.554.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			46.549.61	2.004.76	48.554.37
05/04/2023	2150	03/04/2023	MARIULA SANTOS ISMAEL DE JESUS	NE-2023	0801 002	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	2151	03/04/2023	VALÉRIA CRISTINA VITORIANO	NE-2023	0802 002	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	2152	03/04/2023	FRANCISCA ADELAIDE MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023	0803 002	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	2153	03/04/2023	FRANCISCA DE LOURDES VIANA	NE-2023	0869 002	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	2154	03/04/2023	ANA PAULA DE ALMEIDA	NE-2023	0868 002	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	2288	05/04/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023	1237 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
			Total desta Data:			1.200.00	0.00	1.200.00
10/04/2023	2155	28/02/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023	0007 003	1.394.91	0.00	1.394.91
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	2156	28/02/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023	0034 003	3.128.73	0.00	3.128.73
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	2157	28/02/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023	0035 004	45.875.91	0.00	45.875.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2158	23/03/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	0956 001	751.71	0.00	751.71
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2159	04/04/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	0116 003	6.596.00	204.00	6.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2160	21/03/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023	0871 001	2.519.90	0.00	2.519.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2161	29/03/2023	ALISSON LUIZ ROCHA BALBINO 12213487600	NE-2023	1012 001	1.560.00	0.00	1.560.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2163	28/03/2023	MARIA AMALIA GONÇALVES MELO E CIA. LTDA.	NE-2023	1002 001	820.00	0.00	820.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2164	22/03/2023	JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA	NE-2023	0824 001	1.853.40	0.00	1.853.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2165	10/04/2023	REGISTRO IMOVEIS COMARCA BOM SUCESSO	NE-2023	1200 001	57.71	0.00	57.71

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
2166	27/02/2023	MARIA AMALIA GONÇALVES MELO E CIA. LTDA.	NE-2023 0531 001	780.00	0.00	780.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2167	24/03/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 0917 001	5.510.40	0.00	5.510.40
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2168	23/03/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 0954 001	751.71	0.00	751.71
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2170	04/04/2023	TRANS TG LOCAÇÕES LTDA	NE-2023 0239 003	36.449.44	0.00	36.449.44
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2171	05/04/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2023 0104 003	13.024.99	0.00	13.024.99
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2172	03/04/2023	COOPERATIVA MISTA DOS PROD.RURAIS BOM	NE-2023 0594 001	26.780.00	0.00	26.780.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2173	03/04/2023	COOPERATIVA MISTA DOS PROD.RURAIS BOM	NE-2023 0595 001	1.198.05	0.00	1.198.05
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2174	28/03/2023	HORIZONTE COMPONENTES LTDA	NE-2023 1006 001	1.180.00	0.00	1.180.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2175	28/03/2023	HORIZONTE COMPONENTES LTDA	NE-2023 0590 001	1.475.00	0.00	1.475.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2176	30/03/2023	INSTITUTO ZURIEL	NE-2023 1032 001	378.96	0.00	378.96
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2177	30/03/2023	INSTITUTO ZURIEL	NE-2023 0568 001	330.16	0.00	330.16
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2178	30/03/2023	INSTITUTO ZURIEL	NE-2023 0568 002	412.70	0.00	412.70
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2179	27/03/2023	FERNANDO ROBERTO COELHO CORREIA	NE-2023 0458 001	69.00	0.00	69.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
2180	27/03/2023	FERNANDO ROBERTO COELHO CORREIA	NE-2023 0461 001	138.00	0.00	138.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
2181	28/03/2023	W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 0459 001	3.446.69	0.00	3.446.69
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
2182	28/03/2023	W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 0454 001	1.855.91	0.00	1.855.91
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
2183	04/04/2023	SEBASTIAO MORAIS	NE-2023 0739 001	306.15	0.00	306.15
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
2184	04/04/2023	SEBASTIAO MORAIS	NE-2023 0740 001	714.35	0.00	714.35
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
2185	04/04/2023	LAZARO ARI CAETANO	NE-2023 0729 001	168.30	0.00	168.30
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
2186	04/04/2023	LAZARO ARI CAETANO	NE-2023 0730 001	392.70	0.00	392.70
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
2187	03/04/2023	PEDRO CARLOS DE CARVALHO	NE-2023 0745 001	618.60	0.00	618.60
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
2188	03/04/2023	PEDRO CARLOS DE CARVALHO	NE-2023 0746 001	1.443.40	0.00	1.443.40
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
2189	30/03/2023	TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	NE-2023 0743 001	260.00	0.00	260.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
2190	30/03/2023	TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	NE-2023 0744 001	585.00	0.00	585.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
2191	03/04/2023	JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	NE-2023 0751 001	413.89	0.00	413.89
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
2192	03/04/2023	JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	NE-2023 0752 001	1.003.61	0.00	1.003.61
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
2193	09/03/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 0556 001	959.80	0.00	959.80
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2195	28/03/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023 0585 001	139.40	0.00	139.40
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
2196	28/03/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023 0577 001	578.40	0.00	578.40
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
2197	27/03/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 1015 001	228.50	0.00	228.50
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
2198	27/03/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 1014 001	538.70	0.00	538.70

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA			NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	2199	27/03/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	0987	001	650.60	0.00	650.60
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	2200	27/03/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	0988	001	994.80	0.00	994.80
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	2201	15/03/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	0817	001	211.20	0.00	211.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	2202	15/03/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	0574	001	1.397.30	0.00	1.397.30
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	2310	10/04/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023	1254	001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2739	10/04/2023	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DE MG	NE-2023	0060	005	20.015.00	0.00	20.015.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2740	10/04/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	0061	004	5.361.42	0.00	5.361.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2877	10/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	040	11.654.48	0.00	11.654.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2878	10/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	045	2.78	0.00	2.78
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				207.227.66	204.00	207.431.66
11/04/2023	2217	31/03/2023	ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	NE-2023	0470	002	1.880.00	0.00	1.880.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2218	31/03/2023	ALOISIO EUSTAQUIO ANDRADE	NE-2023	0707	002	651.00	0.00	651.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2219	31/03/2023	FRANCELI AUGUSTA DA SILVA	NE-2023	0017	003	234.34	0.00	234.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2220	31/03/2023	ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA	NE-2023	0527	002	1.257.95	0.00	1.257.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2221	31/03/2023	FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA	NE-2023	0362	002	949.00	0.00	949.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2222	31/03/2023	ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	NE-2023	0122	003	1.264.00	0.00	1.264.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2223	31/03/2023	TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL	NE-2023	1135	001	1.334.02	0.00	1.334.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2224	31/03/2023	GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA	NE-2023	1134	001	763.98	0.00	763.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2225	30/03/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023	1142	001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2226	03/04/2023	GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2023	0226	003	9.200.00	0.00	9.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2227	03/04/2023	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2023	0224	003	379.00	0.00	379.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2228	31/03/2023	SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1139	001	467.06	0.00	467.06
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2229	31/03/2023	SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1140	001	458.39	0.00	458.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2231	27/03/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	0977	001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	2232	22/03/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	0837	001	920.00	0.00	920.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	2234	31/03/2023	CLAUDIO LARA MARTINS	NE-2023	0769	003	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	2235	31/03/2023	MAURA MARIA LOPES VIEIRA	NE-2023	0235	003	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2237	31/03/2023	EVERTON JOSE SOARES CARVALHO	NE-2023	0363	002	908.17	0.00	908.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2238	04/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1210	001	3.016.94	0.00	3.016.94
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2239	31/03/2023	ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	NE-2023	0467	002	830.00	0.00	830.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2241	30/03/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023	0043	004	800.00	0.00	800.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2242	31/03/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023 0423 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2243	31/03/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 0042 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2244	31/03/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 0040 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2245	31/03/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 0046 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2246	04/04/2023	KARLIENE LOPES ARRIEL	NE-2023 0047 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2247	04/04/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 0037 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2248	04/04/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 0038 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2249	04/04/2023	SEST SENAT UNIDADE DE LAVRAS	NE-2023 0473 001	300.00	0.00	300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2250	03/04/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023 0823 001	1.475.10	0.00	1.475.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2251	03/04/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 0108 004	5.820.10	0.00	5.820.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2252	27/03/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 1028 001	52.335.51	0.00	52.335.51
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2253	30/03/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023 1010 001	2.025.10	0.00	2.025.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2254	30/03/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023 1011 001	8.896.94	0.00	8.896.94
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		105.466.60	0.00	105.466.60
12/04/2023	2257	23/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 030	99.13	0.00	99.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2258	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0004 004	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2259	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0003 004	173.25	0.00	173.25
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2260	23/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 035	87.22	0.00	87.22
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2261	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 034	123.49	0.00	123.49
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2262	23/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 031	105.51	0.00	105.51
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2263	23/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 032	93.75	0.00	93.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2264	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 028	117.42	0.00	117.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2265	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0015 004	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2266	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0006 004	90.42	0.00	90.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2267	23/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 033	116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2268	23/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 029	441.92	0.00	441.92
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2269	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0002 004	146.05	0.00	146.05
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2270	28/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 1033 001	588.74	0.00	588.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2271	06/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0029 004	62.55	0.00	62.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2272	20/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0030 004	1.022.21	0.00	1.022.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2273	27/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0023 004	259.37	0.00	259.37

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2274	27/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0529 002	929.62	0.00	929.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2275	16/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0032 004	179.16	0.00	179.16
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2276	07/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0027 004	198.43	0.00	198.43
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2277	20/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0026 004	96.95	0.00	96.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2278	09/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0033 004	96.95	0.00	96.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2279	27/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0019 004	1.244.25	0.00	1.244.25
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2280	10/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0020 004	101.48	0.00	101.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2281	12/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0249 005	171.08	0.00	171.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2282	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0013 004	149.71	0.00	149.71
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2283	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 015	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2284	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 013	213.45	0.00	213.45
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2285	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 014	103.84	0.00	103.84
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2286	24/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0022 004	1.532.24	0.00	1.532.24
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2287	27/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0021 004	7.246.57	0.00	7.246.57
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2289	01/04/2023	CLARO S.A	NE-2023 0018 010	181.51	0.00	181.51
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2290	01/04/2023	CLARO S.A	NE-2023 0018 008	124.66	0.00	124.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2291	23/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 019	135.36	0.00	135.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2292	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0012 004	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2293	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0011 004	145.62	0.00	145.62
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2294	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 023	95.08	0.00	95.08
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2295	23/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 022	211.90	0.00	211.90
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2296	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 021	156.84	0.00	156.84
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2297	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 019	167.96	0.00	167.96
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2298	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 023	224.86	0.00	224.86
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2299	23/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 022	228.07	0.00	228.07
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2300	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 021	122.67	0.00	122.67
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2301	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 020	201.93	0.00	201.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2302	16/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 020	163.67	0.00	163.67
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2303	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0010 004	229.42	0.00	229.42
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2304	23/03/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 024	348.40	0.00	348.40
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2305	01/04/2023	CLARO S.A	NE-2023 0018 009	60.70	0.00	60.70

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2306	24/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0024 004	869.70	0.00	869.70
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2307	27/03/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0025 004	1.349.67	0.00	1.349.67
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2308	01/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0005 004	230.09	0.00	230.09
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
			Total desta Data:		21.386.06	0.00	21.386.06
13/04/2023	2311	31/03/2023	DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	NE-2023 0946 001	2.700.00	0.00	2.700.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2312	11/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0249 004	171.08	0.00	171.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2313	11/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0248 004	18.473.60	0.00	18.473.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2314	10/04/2023	MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023 0105 003	7.166.46	0.00	7.166.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2315	21/03/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023 0872 001	2.895.75	0.00	2.895.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2317	10/04/2023	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO	NE-2023 1187 001	65.071.23	0.00	65.071.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2318	10/04/2023	BOM SUCESSO CARTORIO 2ºOFICIO DE NOTAS	NE-2023 1201 001	1.048.79	0.00	1.048.79
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2319	05/04/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023 1183 001	503.00	0.00	503.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2320	05/04/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023 1184 001	309.40	0.00	309.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2321	11/04/2023	JUNIO CESAR CARVALHO RODRIGUES	NE-2023 1238 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2322	11/04/2023	JUNIO CESAR CARVALHO RODRIGUES	NE-2023 1239 001	15.20	0.00	15.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2323	10/04/2023	JAERSON DOS SANTOS AVELAR	NE-2023 0735 001	502.85	0.00	502.85
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	2324	10/04/2023	JAERSON DOS SANTOS AVELAR	NE-2023 0736 001	1.169.01	0.00	1.169.01
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	2325	27/03/2023	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	NE-2023 0456 001	260.00	0.00	260.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2326	28/03/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 1034 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2327	29/03/2023	JOAO PAULO ALVES SANTIAGO	NE-2023 0227 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2328	05/04/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 1207 001	4.469.73	0.00	4.469.73
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2330	24/03/2023	LONART LTDA	NE-2023 0136 001	10.850.00	0.00	10.850.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2332	06/03/2023	LUZIA MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA	NE-2023 0818 001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	2518	13/04/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	NE-2023 1264 001	7.850.18	0.00	7.850.18
			2.700.000.0000Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União				
			Total desta Data:		125.296.28	0.00	125.296.28
14/04/2023	2333	22/03/2023	ALESSANDRO ANTONIO FERREIRA	NE-2023 0916 001	6.810.00	0.00	6.810.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2334	12/04/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 1193 001	41.910.36	0.00	41.910.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2335	30/01/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 0149 001	2.607.00	0.00	2.607.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2336	30/01/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 0148 001	7.831.84	0.00	7.831.84
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2337	28/03/2023	RICARDO PEREIRA	NE-2023 1007 001	4.648.00	0.00	4.648.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2338	30/03/2023	RICARDO PEREIRA	NE-2023 0950 001	13.168.00	0.00	13.168.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NE-2023 0948 001 NÚMERO DO DOCUMENTO	40.016.00	0.00	40.016.00 VALOR DO DOCUMENTO
2339	30/03/2023	RICARDO PEREIRA	NE-2023 0948 001	40.016.00	0.00	40.016.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2340	12/04/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 1185 001	20.196.59	0.00	20.196.59
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
2341	30/03/2023	RICARDO PEREIRA	NE-2023 0979 001	15.320.00	0.00	15.320.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
2342	12/04/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 1196 001	1.243.73	0.00	1.243.73
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
2343	12/04/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 1195 001	2.825.55	0.00	2.825.55
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
2344	06/04/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 1190 001	64.574.00	0.00	64.574.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2345	06/04/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 1189 001	138.000.00	0.00	138.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2346	03/04/2023	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	NE-2023 0418 003	12.924.00	0.00	12.924.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2347	11/04/2023	HOSPITAL SAO SEBASTIAO	NE-2023 1188 001	11.300.00	0.00	11.300.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2348	10/04/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 0900 001	2.591.04	0.00	2.591.04
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2349	10/04/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 0895 001	21.240.00	0.00	21.240.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2350	10/04/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 0894 001	10.504.00	0.00	10.504.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
2353	10/04/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 1255 001	25.560.00	0.00	25.560.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2354	10/04/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 1256 001	24.120.00	0.00	24.120.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2355	13/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0084 006	2.374.46	0.00	2.374.46
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2356	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0081 006	14.236.75	0.00	14.236.75
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2357	22/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0084 007	5.287.23	0.00	5.287.23
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2358	22/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0081 007	20.194.81	0.00	20.194.81
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2359	21/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0074 003	163.69	0.00	163.69
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2360	21/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 006	473.26	0.00	473.26
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2361	21/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 007	1.080.28	0.00	1.080.28
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2362	21/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0063 007	913.94	0.00	913.94
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2363	21/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 004	2.619.59	0.00	2.619.59
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2364	21/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0079 007	9.110.59	0.00	9.110.59
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2365	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0074 002	210.20	0.00	210.20
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2366	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0067 002	198.49	0.00	198.49
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
2367	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0079 006	4.268.14	0.00	4.268.14
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2368	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 003	2.304.70	0.00	2.304.70
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2369	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0063 006	1.213.47	0.00	1.213.47
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2370	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 006	670.92	0.00	670.92
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
2371	21/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 007	283.21	0.00	283.21
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	2372	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0078 006	201.84	0.00	201.84
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	2373	21/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0112 007	9.424.49	0.00	9.424.49
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	2374	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0112 006	5.114.37	0.00	5.114.37
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	2375	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0113 006	9.158.18	0.00	9.158.18
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	2376	22/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0113 007	15.517.01	0.00	15.517.01
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	2377	22/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0080 007	7.068.58	0.00	7.068.58
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	2378	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0080 006	4.689.12	0.00	4.689.12
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	2380	21/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0071 003	206.42	0.00	206.42
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	2381	21/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0115 006	232.19	0.00	232.19
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	2382	21/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0069 007	10.345.13	0.00	10.345.13
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	2383	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0069 006	4.912.96	0.00	4.912.96
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	2385	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0071 002	471.67	0.00	471.67
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	2386	15/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0068 006	174.32	0.00	174.32
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	2388	21/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0067 003	1.111.70	0.00	1.111.70
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	2529	14/04/2023	POLIANA SILVEIRA	NE-2023	1202 001	485.00	0.00	485.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	2913	13/04/2023	EDIMAR SANTOS CAÉ	NE-2023	0211 003	183.90	0.00	183.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
				NE-2023	0211 004	143.00	0.00	143.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			602.433.22	0.00	602.433.22
17/04/2023	2389	13/03/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	0860 001	8.915.26	0.00	8.915.26
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	2390	13/03/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	0859 001	3.807.70	0.00	3.807.70
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	2879	17/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 049	1.08	0.00	1.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			12.724.04	0.00	12.724.04
18/04/2023	2391	24/03/2023	RAFAEL SANTOS	NE-2023	0479 001	11.000.00	0.00	11.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	2392	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0927 001	235.00	0.00	235.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	2393	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1024 001	8.503.89	0.00	8.503.89
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	2394	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1023 001	6.665.24	0.00	6.665.24
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	2395	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0958 001	1.152.27	0.00	1.152.27
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	2396	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0957 001	18.540.73	0.00	18.540.73
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	2397	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0932 001	2.363.00	0.00	2.363.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	2398	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0929 001	548.36	0.00	548.36
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	2399	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0928 001	3.932.79	0.00	3.932.79
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	2400	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0920 001	12.475.88	0.00	12.475.88

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA			NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	2401	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0919	001	7.418.97	0.00	7.418.97
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	2402	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0911	001	20.309.77	0.00	20.309.77
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	2403	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	0910	001	9.356.31	0.00	9.356.31
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	2404	13/04/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023	1236	001	2.974.00	0.00	2.974.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	2405	13/04/2023	JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES	NE-2023	1235	001	4.548.00	0.00	4.548.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	2406	13/04/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	1234	001	2.120.00	0.00	2.120.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	2407	09/03/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	0576	001	134.90	0.00	134.90
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	2408	09/03/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	0584	001	66.20	0.00	66.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	2409	21/03/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	0816	001	1.523.20	0.00	1.523.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	2410	12/04/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	1182	001	1.527.80	0.00	1.527.80
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	2411	12/04/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	1181	001	620.20	0.00	620.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	2412	10/04/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	1192	001	3.007.59	0.00	3.007.59
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	2413	10/04/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	1191	001	3.578.72	0.00	3.578.72
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
			Total desta Data:				122.602.82	0.00	122.602.82
19/04/2023	2521	17/04/2023	EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	NE-2023	0759	001	347.25	0.00	347.25
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	2522	17/04/2023	EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	NE-2023	0760	001	138.75	0.00	138.75
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	2523	31/03/2023	MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	NE-2023	0051	004	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2524	31/03/2023	NICHOLAS RESENDE PENA	NE-2023	0050	004	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2525	31/03/2023	FERNANDO CESAR FERREIRA	NE-2023	0049	004	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2526	31/03/2023	CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	NE-2023	0048	004	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2527	12/04/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023	0422	004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2528	14/04/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023	0592	001	1.060.40	0.00	1.060.40
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2530	10/04/2023	JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	NE-2023	0044	003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2531	12/04/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023	0045	005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2532	11/04/2023	ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	NE-2023	0036	004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2533	14/04/2023	SERGIO ANTÔNIO DA SILVA 04452015689	NE-2023	1035	001	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2534	14/04/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023	0999	001	3.825.51	0.00	3.825.51
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2535	13/04/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	0931	001	1.040.00	0.00	1.040.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2536	14/04/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023	1036	001	39.970.00	0.00	39.970.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2538	04/04/2023	SEST SENAT UNIDADE DE LAVRAS	NE-2023	0473	002	180.00	0.00	180.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2539	13/04/2023	ALMED LTDA EPP	NE-2023	1209	001	7.120.50	0.00	7.120.50

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2542	15/04/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 1245 001	3.088.18	0.00	3.088.18
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2543	15/04/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 1251 001	7.205.72	0.00	7.205.72
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2582	19/04/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023 1222 001	96.62	0.00	96.62
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2616	18/04/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 1306 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2880	19/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 048	1.55	0.00	1.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		76.774.48	0.00	76.774.48
20/04/2023	2583	13/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1257 001	26.368.64	0.00	26.368.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2584	05/04/2023	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NE-2023 0111 003	154.72	0.00	154.72
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2585	30/03/2023	DANIEL TEIXEIRA NOGUEIRA	NE-2023 1038 001	290.00	0.00	290.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2586	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0934 001	945.00	0.00	945.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2587	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1026 001	14.844.79	0.00	14.844.79
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2588	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1025 001	8.396.16	0.00	8.396.16
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2589	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0935 001	2.606.50	0.00	2.606.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2590	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0936 001	852.50	0.00	852.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2591	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1027 001	3.356.28	0.00	3.356.28
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2592	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0926 001	11.812.58	0.00	11.812.58
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2593	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0933 001	2.408.00	0.00	2.408.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2594	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0925 001	5.001.99	0.00	5.001.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2595	24/03/2023	MARCIO HENRIQUE DE CARVALHO	NE-2023 0410 002	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2596	31/03/2023	ZIRLENE APARECIDA GALDINO	NE-2023 1141 001	110.00	0.00	110.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2597	31/03/2023	MARCOS FILIPE DE ALMEIDA ANDRADE	NE-2023 0052 004	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2598	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0589 001	153.17	0.00	153.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2599	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0940 001	5.738.68	0.00	5.738.68
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2600	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0941 001	1.380.00	0.00	1.380.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2601	13/04/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 0955 001	4.366.69	0.00	4.366.69
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2602	19/04/2023	CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA	NE-2023 1259 001	4.550.00	0.00	4.550.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2603	03/04/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 011	160.00	0.00	160.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2604	12/04/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 012	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2605	17/04/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 013	60.00	0.00	60.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2606	31/03/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 0165 012	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2607	03/04/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 0165 013	20.00	0.00	20.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NUMERO DO DOCUMENTO				VALOR DO DOCUMENTO
			1.660.000.0000Transf. Recur. Educação Assistência Social FNAS				
	2608	11/04/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 0165 014	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2609	19/04/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 0165 015	60.00	0.00	60.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2614	22/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0035 006	1.716.04	0.00	1.716.04
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2741	20/04/2023	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2023 0372 004	1.226.00	0.00	1.226.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2810	10/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1217 001	32.177.61	3.490.35	35.667.96
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2811	10/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1218 001	27.716.66	0.00	27.716.66
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2812	10/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1219 001	1.144.39	0.00	1.144.39
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2818	30/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1164 001	5.776.71	0.00	5.776.71
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	2819	30/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1164 001	288.83	0.00	288.83
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	2821	30/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1159 001	5.387.94	8.597.22	13.985.16
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2822	30/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1159 001	18.619.04	0.00	18.619.04
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2831	30/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1166 001	9.904.12	119.64	10.023.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2832	30/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1166 001	868.60	0.00	868.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2833	30/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1166 001	13.585.14	0.00	13.585.14
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2847	30/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1161 001	4.419.33	1.622.22	6.041.55
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2848	30/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1161 001	7.868.68	0.00	7.868.68
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2855	30/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1165 001	837.81	0.00	837.81
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2856	30/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1165 001	41.89	0.00	41.89
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2858	30/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1160 001	539.06	0.00	539.06
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2859	30/03/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1160 001	26.96	0.00	26.96
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2881	20/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 046	1.32	0.00	1.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2882	20/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 041	2.992.18	0.00	2.992.18
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		231.134.01	13.829.43	244.963.44
24/04/2023	2617	13/04/2023	JOÃO CARLOS ANDRADE DE ELIAS	NE-2023 1204 001	5.424.00	0.00	5.424.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2618	30/03/2023	CV TYRES EIRELICV TYRES EIRELI	NE-2023 0951 001	8.792.00	0.00	8.792.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2619	12/04/2023	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A	NE-2023 0417 003	33.247.80	0.00	33.247.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2620	17/04/2023	GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS	NE-2023 0147 004	2.700.00	0.00	2.700.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2621	03/04/2023	MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	NE-2023 0948 001	10.942.74	0.00	10.942.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2622	03/04/2023	MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	NE-2023 0943 001	80.912.88	0.00	80.912.88
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2623	17/04/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 1253 001	13.123.41	0.00	13.123.41
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2624	17/04/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 1252 001	5.653.93	0.00	5.653.93

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2625	18/04/2023	ROGERIO REGES DOS SANTOS	NE-2023 0041 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2626	18/04/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023 0043 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2627	17/04/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023 0167 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2628	14/04/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 1221 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2629	03/03/2023	MF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NE-2023 0415 001	55.000.00	0.00	55.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2630	15/03/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 0581 001	878.16	0.00	878.16
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2631	18/04/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 1013 001	492.84	0.00	492.84
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2632	18/04/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 1022 001	214.00	0.00	214.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2657	19/04/2023	REGISTRO IMOVEIS COMARCA BOM SUCESSO	NE-2023 1317 001	2.728.69	0.00	2.728.69
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		223.310.45	0.00	223.310.45
25/04/2023	2722	24/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0109 004	36.756.25	0.00	36.756.25
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2723	10/04/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 1004 001	3.780.00	0.00	3.780.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2724	12/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1225 001	210.08	0.00	210.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2725	12/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1226 001	71.28	0.00	71.28
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2726	12/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1224 001	1.375.68	0.00	1.375.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2727	12/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1233 001	476.16	0.00	476.16
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2728	25/04/2023	LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	NE-2023 1326 001	34.790.40	0.00	34.790.40
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	2729	25/04/2023	BRUNO LUCAS DE SOUSA	NE-2023 1325 001	61.061.00	0.00	61.061.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	2730	12/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1228 001	2.525.84	0.00	2.525.84
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2731	12/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1227 001	806.08	0.00	806.08
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2732	23/03/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 0952 001	1.503.42	0.00	1.503.42
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2733	12/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1231 001	287.04	0.00	287.04
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2734	12/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1230 001	1.186.56	0.00	1.186.56
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2735	12/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1229 001	485.28	0.00	485.28
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2736	12/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1232 001	223.36	0.00	223.36
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2737	20/04/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023 0749 001	595.14	0.00	595.14
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	2738	20/04/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023 0750 001	1.350.51	0.00	1.350.51
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	2742	20/04/2023	WX CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	NE-2023 1327 001	330.00	0.00	330.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2743	24/04/2023	WILLIAM SANTIAGO SILVA	NE-2023 1205 001	6.560.57	0.00	6.560.57
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2744	20/04/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023 1336 001	96.62	0.00	96.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2745	20/04/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023 1335 001	96.62	0.00	96.62

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2883	25/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 043	308.67	0.00	308.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		154.876.56	0.00	154.876.56
26/04/2023	2746	20/04/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023 1329 001	156.00	0.00	156.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2747	13/04/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	NE-2023 1206 001	116.66	0.00	116.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2749	19/04/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 1267 001	6.443.89	199.30	6.643.19
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2750	29/03/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0989 001	430.33	13.31	443.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2751	29/03/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0991 001	215.17	6.65	221.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2752	29/03/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0992 001	215.17	6.65	221.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2753	25/04/2023	EIXO FEDERAL LTDA	NE-2023 1162 001	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2754	30/03/2023	CV TYRES EIRELICV TYRES EIRELI	NE-2023 0962 001	1.256.00	0.00	1.256.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2755	29/03/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0996 001	1.075.83	33.27	1.109.10
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2756	29/03/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0995 001	215.17	6.65	221.82
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2757	29/03/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0994 001	215.17	6.65	221.82
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2758	29/03/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 1001 001	1.290.99	39.93	1.330.92
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2759	29/03/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0993 001	860.66	26.62	887.28
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2760	29/03/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0990 001	215.17	6.65	221.82
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2761	21/03/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 0815 001	652.80	0.00	652.80
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2762	19/04/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 1240 001	311.60	0.00	311.60
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2763	19/04/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 1246 001	661.28	0.00	661.28
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2764	25/04/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	NE-2023 1300 001	1.166.60	0.00	1.166.60
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2765	25/04/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	NE-2023 1301 001	2.333.20	0.00	2.333.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2766	24/04/2023	POLIANA SILVEIRA	NE-2023 1334 001	485.00	0.00	485.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2767	28/02/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0764 001	145.660.62	0.00	145.660.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2780	28/02/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0710 001	218.977.08	0.00	218.977.08
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	2787	28/02/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0711 001	7.117.26	0.00	7.117.26
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2790	28/02/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0717 001	2.114.95	0.00	2.114.95
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2791	28/02/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0714 001	4.255.76	0.00	4.255.76
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2792	28/02/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0713 001	60.307.76	0.00	60.307.76
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2800	28/02/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0712 001	4.246.55	0.00	4.246.55
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2801	28/02/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0716 001	2.114.95	0.00	2.114.95
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2802	28/02/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0715 001	7.760.31	0.00	7.760.31

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
			Total desta Data:		473.871.93	345.68	474.217.61
27/04/2023	2803	30/03/2023	UANDA MANGABEIRA MELAO	NE-2023 1133 001	113.02	0.00	113.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2804	31/03/2023	THATIELLY RODRIGUES SANTOS	NE-2023 0152 005	95.00	0.00	95.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2805	04/04/2023	THATIELLY RODRIGUES SANTOS	NE-2023 0152 006	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2806	13/04/2023	THATIELLY RODRIGUES SANTOS	NE-2023 0152 007	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2807	26/04/2023	THATIELLY RODRIGUES SANTOS	NE-2023 1212 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2854	30/03/2023	ASILO SAO VICENTE DE PAULO BOM SUCESSO	NE-2023 1145 001	37.490.04	0.00	37.490.04
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2862	30/03/2023	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	NE-2023 1148 001	27.295.38	0.00	27.295.38
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2884	27/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 044	162.84	0.00	162.84
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		65.261.28	0.00	65.261.28
28/04/2023	2863	26/04/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 1242 001	139.86	0.00	139.86
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2864	26/04/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 1248 001	326.34	0.00	326.34
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	2865	30/03/2023	COMUNIDADE DE JESUS	NE-2023 1144 001	54.918.62	0.00	54.918.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2866	28/04/2023	KELLEN CRISTINA MAGALHAES	NE-2023 1353 001	260.00	0.00	260.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2867	06/04/2023	EMERSON MAQUINAS E MOTORES AGRÍCOLAS	NE-2023 1029 001	10.480.00	0.00	10.480.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2868	26/04/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023 0726 001	207.64	0.00	207.64
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	2869	26/04/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023 0725 001	515.52	0.00	515.52
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	2871	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1019 001	11.173.96	0.00	11.173.96
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	2872	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0112 008	9.287.08	0.00	9.287.08
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	2873	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0112 009	10.858.23	0.00	10.858.23
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	2874	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1019 002	18.332.80	0.00	18.332.80
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	2876	30/03/2023	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS & CIA DE BOM SUCESSO -	NE-2023 1180 001	10.852.38	0.00	10.852.38
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	2885	28/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 050	65.32	0.00	65.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2886	28/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 047	0.17	0.00	0.17
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2887	28/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 042	9.451.12	0.00	9.451.12
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2888	28/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 051	61.83	0.00	61.83
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2897	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0121 004	92.00	0.00	92.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	2898	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023 0117 004	594.65	0.00	594.65
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2899	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0128 004	11.50	0.00	11.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2900	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0118 012	11.50	0.00	11.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2901	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0757 003	69.00	0.00	69.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO DO BRASIL S.A CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	2902	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0756	003	34.50	0.00	34.50
			1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	2903	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0119	004	103.50	0.00	103.50
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	2904	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0129	004	575.00	0.00	575.00
			1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2905	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118	011	609.50	0.00	609.50
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2906	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118	010	141.68	0.00	141.68
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2982	28/04/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1504	001	7.088.88	0.00	7.088.88
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2983	28/04/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1505	001	4.518.63	0.00	4.518.63
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2984	28/04/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1506	001	572.88	0.00	572.88
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3011	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023	1510	001	187.00	0.00	187.00
			1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação						
			Total desta Data:				151.541.09	0.00	151.541.09
02/05/2023	3012	28/04/2023	LOJAS EDMIL S/A	NE-2023	1352	001	1.590.00	0.00	1.590.00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3548	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1409	001	12.187.07	5.616.00	17.803.07
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3549	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1410	001	5.745.10	2.276.83	8.021.93
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3550	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1410	001	3.192.82	0.00	3.192.82
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3551	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1411	001	2.299.73	471.69	2.771.42
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3552	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1414	001	4.507.16	970.70	5.477.86
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3553	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1416	001	4.798.19	1.084.86	5.883.05
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3554	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1413	001	53.722.09	19.713.13	73.435.22
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3555	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1413	001	4.040.35	0.00	4.040.35
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3556	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1415	001	5.183.19	2.246.62	7.429.81
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3557	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1415	001	3.585.62	0.00	3.585.62
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3558	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1412	001	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3559	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1417	001	4.579.78	999.97	5.579.75
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3560	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1418	001	3.354.82	828.72	4.183.54
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3561	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1398	001	3.188.08	175.94	3.364.02
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3563	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1419	001	4.410.83	1.067.03	5.477.86
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3564	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1422	001	1.744.78	855.03	2.599.81
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3565	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1421	001	3.667.79	2.493.56	6.161.35
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3566	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1423	001	5.808.60	2.620.96	8.429.56
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3567	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1424	001	3.419.64	472.16	3.891.80
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	3568	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1399	001	7.318.11	459.84	7.777.95
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO ACONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA LIQUIDA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
3569	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1425 001	5.554.68	1.598.49	7.153.11
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3604	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1420 001	4.996.04	981.07	5.977.11
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3605	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1426 001	6.382.06	2.098.24	8.480.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3606	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1427 001	4.854.97	2.738.34	7.593.31
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3607	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1427 001	4.789.50	0.00	4.789.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3608	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1430 001	4.410.83	1.067.03	5.477.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3609	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1429 001	17.085.63	10.083.44	27.169.07
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3610	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1429 001	14.211.52	0.00	14.211.52
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3611	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1428 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3612	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1428 001	43.87	0.00	43.87
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3613	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1439 001	3.433.75	1.293.98	4.727.73
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3614	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1431 001	6.782.81	1.123.36	7.906.17
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3615	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1432 001	3.567.82	334.94	3.902.76
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
3616	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1485 001	6.605.05	2.015.00	8.620.05
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3617	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1486 001	6.935.19	782.35	7.717.54
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3618	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1487 001	1.437.88	120.74	1.558.62
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3619	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1491 001	11.126.85	8.003.37	19.130.22
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3620	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1491 001	3.037.54	0.00	3.037.54
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3621	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1491 001	6.816.64	0.00	6.816.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3622	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1491 001	4.727.81	0.00	4.727.81
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3623	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1493 001	11.347.27	9.551.58	20.898.85
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3624	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1493 001	16.823.47	0.00	16.823.47
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3625	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1492 001	239.28	0.00	239.28
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3626	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1495 001	23.221.76	7.014.78	30.236.54
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3627	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1494 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3628	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1496 001	3.897.60	1.376.34	5.273.94
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3629	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1497 001	1.988.94	602.67	2.591.61
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3630	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1498 001	4.410.83	1.067.03	5.477.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3631	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1499 001	2.033.78	1.437.83	3.471.61
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3632	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1499 001	4.608.83	0.00	4.608.83
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3633	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1407 001	36.625.38	203.41	36.828.79
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO AGÊNCIA/DV CONTA/DV	DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
3634	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1406 001	30.620.20	187.73	30.807.93
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3635	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1489 001	700.66	26.560.67	27.261.33
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3636	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1489 001	868.66	0.00	868.66
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3637	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1489 001	47.485.35	0.00	47.485.35
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3638	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1489 001	6.290.59	0.00	6.290.59
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3639	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1489 001	36.325.42	0.00	36.325.42
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3640	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1490 001	6.500.75	1.482.65	7.983.40
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3641	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1488 003	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3642	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1488 002	386.84	0.00	386.84
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3643	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1488 001	119.64	0.00	119.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3644	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1483 001	4.372.75	1.105.11	5.477.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3645	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1482 001	3.192.82	491.47	3.684.29
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3646	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1481 001	2.188.94	195.02	2.383.96
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3647	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1484 001	2.167.56	216.39	2.383.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3648	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1403 001	26.008.68	0.00	26.008.68
		1.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.					
3649	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1404 001	6.706.68	367.04	7.073.72
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
3650	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1478 001	40.289.15	13.384.45	53.673.60
		1.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.					
3651	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1477 001	161.354.97	65.646.02	227.000.99
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
3652	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1473 001	56.291.21	29.818.18	86.109.39
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
3653	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1473 001	14.921.12	0.00	14.921.12
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
3654	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1473 001	4.423.40	0.00	4.423.40
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
3655	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1474 001	6.358.81	2.399.50	8.758.31
		1.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.					
3656	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1476 001	9.787.58	11.932.83	21.720.41
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
3657	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1476 001	4.886.68	0.00	4.886.68
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
3658	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1476 001	83.056.25	0.00	83.056.25
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
3660	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1472 001	2.464.66	242.95	2.707.61
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
3661	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1470 001	4.479.45	2.296.92	6.776.37
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
3662	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1469 001	7.317.26	1.971.25	9.288.51
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
3663	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1471 001	2.167.56	276.39	2.443.95
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
3664	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1468 001	299.10	0.00	299.10
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
3665	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1480 001	63.588.50	43.104.38	106.692.88
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO AGÊNCIA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
3666	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1480 001	75.008.32	0.00	75.008.32
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
3667	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1475 001	3.99	0.00	3.99
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
3668	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1405 001	891.51	48.82	940.33
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
3669	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1479 001	22.947.21	3.716.44	26.663.65
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
3670	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1479 001	21.095.98	0.00	21.095.98
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
3674	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1433 001	5.403.78	1.736.16	7.139.94
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3675	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1442 001	222.42	0.00	222.42
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3677	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1437 001	83.905.25	27.890.69	111.795.94
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3678	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1437 001	13.018.87	0.00	13.018.87
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3679	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1436 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3680	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1442 002	222.42	0.00	222.42
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3681	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1438 001	4.410.83	1.067.03	5.477.86
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3682	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1462 001	11.741.43	2.959.54	14.700.97
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3683	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1463 001	2.958.20	1.595.84	4.554.04
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3684	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1435 001	2.150.88	1.157.32	3.308.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3685	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1435 001	2.167.56	0.00	2.167.56
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3686	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1435 001	5.360.38	0.00	5.360.38
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3687	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1442 003	222.42	0.00	222.42
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3688	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1434 001	20.603.55	6.230.68	26.834.23
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
3689	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1456 001	8.117.09	1.587.74	9.704.83
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3690	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1453 001	2.960.43	5.560.11	8.520.54
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3691	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1453 001	16.743.26	0.00	16.743.26
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3692	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1452 001	113.66	0.00	113.66
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3693	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1454 001	399.28	0.00	399.28
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3695	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1457 001	3.290.70	453.59	3.744.29
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3696	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1461 001	3.030.77	2.307.26	5.338.03
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3697	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1459 001	4.677.96	596.31	5.274.27
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3699	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1458 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3700	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1446 001	16.304.00	4.536.19	20.840.19
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3701	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1442 004	2.224.20	0.00	2.224.20
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3702	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1401 001	4.821.58	177.08	4.998.66
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO AGÊNCIA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
3704	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1448 001	1.464.75	411.39	1.876.14
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3705	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1443 001	2.638.30	0.00	2.638.30
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3706	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1442 006	222.42	0.00	222.42
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3707	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1442 007	222.42	0.00	222.42
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3708	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1466 001	10.647.57	5.085.56	15.733.13
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3709	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1464 001	21.074.94	3.105.06	24.180.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3710	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1465 001	2.343.60	0.00	2.343.60
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3711	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1467 001	4.335.12	492.78	4.827.90
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3712	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1450 001	2.378.73	321.27	2.700.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3713	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1448 001	222.42	0.00	222.42
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3714	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1447 001	260.40	0.00	260.40
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3715	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1402 001	7.593.94	392.51	7.986.45
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3716	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1400 001	444.84	0.00	444.84
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3717	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1445 001	15.548.72	9.464.41	25.013.13
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3718	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1445 001	8.270.64	0.00	8.270.64
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3719	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1441 001	222.42	0.00	222.42
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3720	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1444 001	2.423.22	24.217.07	26.640.29
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3721	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1444 001	59.819.76	0.00	59.819.76
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3722	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1444 001	21.345.82	0.00	21.345.82
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3723	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1444 001	27.555.62	0.00	27.555.62
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3724	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1442 005	4.681.28	0.00	4.681.28
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3727	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1440 001	2.446.62	0.00	2.446.62
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3728	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1500 001	73.360.51	0.00	73.360.51
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3729	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1408 001	259.09	0.00	259.09
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3733	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1451 001	97.600.45	19.149.19	116.749.64
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias					
3734	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1449 001	20.648.42	0.00	20.648.42
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
3735	02/05/2023	CISRU-CENTRO SUL	NE-2023	0062 005	9.334.36	0.00	9.334.36
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3902	02/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 061	443.66	0.00	443.66
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3984	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1455 001	4.796.65	810.10	5.606.75
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3985	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1460 001	5.587.62	1.372.81	6.960.43
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
		Total desta Data:			1.740.493.55	423.968.87	2.164.462.42

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
03/05/2023	2890	30/03/2023	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AMIGOS DESCRIÇÃO DA DESPESA	NE-2023	1146 001	NÚMERO DO DOCUMENTO	10.852.38	0.00	10.852.38 VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				10.852.38	0.00	10.852.38
04/05/2023	3013	02/05/2023	COMUNIDADE TERAPEUTICA COMUNIDADE	NE-2023	1351 001		17.067.52	0.00	17.067.52
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3014	03/05/2023	VALÉRIA CRISTINA VITORIANO	NE-2023	0802 003		200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	3015	03/05/2023	FRANCISCA ADELAIDE MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023	0803 003		200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	3016	03/05/2023	ANA PAULA DE ALMEIDA	NE-2023	0868 003		200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	3017	03/05/2023	JESSICA MAIA DE FARIA	NE-2023	0953 002		200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
				NE-2023	0953 003		200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	3018	28/04/2023	TASSIANA APARECIDA DE ALMEIDA	NE-2023	0379 004		200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	3019	03/05/2023	MARIULA SANTOS ISMAEL DE JESUS	NE-2023	0801 003		200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	3020	24/02/2023	FABIANA APARECIDA RODRIGUES	NE-2023	0561 001		973.60	0.00	973.60
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
			Total desta Data:				19.441.12	0.00	19.441.12
05/05/2023	2914	16/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0002 005		136.30	0.00	136.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2915	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0003 005		175.47	0.00	175.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2916	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0004 005		86.59	0.00	86.59
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2917	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0006 005		139.31	0.00	139.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2918	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0015 005		86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2919	24/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 036		88.14	0.00	88.14
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2920	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 043		123.08	0.00	123.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2921	24/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 042		90.30	0.00	90.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2922	24/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 041		101.17	0.00	101.17
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2923	24/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 040		116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2924	24/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 039		130.01	0.00	130.01
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2925	24/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 038		318.53	0.00	318.53
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2926	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 037		116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2927	28/04/2023	ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	NE-2023	0470 003		1.880.00	0.00	1.880.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2928	28/04/2023	ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	NE-2023	0122 004		1.264.00	0.00	1.264.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2929	28/04/2023	GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA	NE-2023	1134 002		763.98	0.00	763.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2930	28/04/2023	FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA	NE-2023	0362 003		949.00	0.00	949.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2931	28/04/2023	ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA	NE-2023	0527 003		1.257.95	0.00	1.257.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2932	28/04/2023	TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL	NE-2023	1135 002		1.334.02	0.00	1.334.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	2933	28/04/2023	FRANCELI AUGUSTA DA SILVA	NE-2023	0017 004		234.34	0.00	234.34

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2934	26/04/2023	ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS	NE-2023 1382 001	8.311.80	0.00	8.311.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2935	04/05/2023	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS	NE-2023 0181 004	41.361.13	0.00	41.361.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2936	28/04/2023	ALOISIO EUSTAQUIO ANDRADE	NE-2023 0707 003	651.00	0.00	651.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2937	28/04/2023	SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1140 002	458.39	0.00	458.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2938	28/04/2023	SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1139 002	467.06	0.00	467.06
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2939	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 016	205.40	0.00	205.40
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2940	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 017	95.89	0.00	95.89
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2941	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 018	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2942	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0013 005	149.71	0.00	149.71
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2943	28/04/2023	CLAUDIO LARA MARTINS	NE-2023 0769 004	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2944	28/04/2023	ELIO BARBOSA	NE-2023 1268 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2945	16/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 029	158.27	0.00	158.27
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2946	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 028	88.21	0.00	88.21
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2947	24/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 027	185.68	0.00	185.68
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2948	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 026	145.74	0.00	145.74
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2949	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 025	172.76	0.00	172.76
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2950	16/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 024	52.14	0.00	52.14
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2951	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 029	201.93	0.00	201.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2952	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 028	279.39	0.00	279.39
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2953	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 027	123.34	0.00	123.34
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2954	24/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 026	136.02	0.00	136.02
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2955	24/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 025	205.03	0.00	205.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2956	19/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0010 005	237.89	0.00	237.89
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2957	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0011 005	128.77	0.00	128.77
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2958	01/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0012 005	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2959	28/04/2023	ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	NE-2023 0467 003	830.00	0.00	830.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2960	28/04/2023	ADEILDO ANTONIO ROQUIM	NE-2023 1197 001	1.758.48	0.00	1.758.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2962	28/04/2023	EVERTON JOSE SOARES CARVALHO	NE-2023 0363 003	908.17	0.00	908.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2963	28/04/2023	MAURA MARIA LOPES VIEIRA	NE-2023 0235 004	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2964	26/04/2023	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E	NE-2023 1295 001	8.280.28	0.00	8.280.28
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2965	28/04/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 1501 001	800.00	0.00	800.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2966	26/04/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 0042 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2967	27/04/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 0046 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2968	28/04/2023	MARCOS FILIPE DE ALMEIDA ANDRADE	NE-2023 0052 005	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2969	28/04/2023	MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	NE-2023 0051 005	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2970	28/04/2023	NICHOLAS RESENDE PENA	NE-2023 0050 005	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2971	28/04/2023	FERNANDO CESAR FERREIRA	NE-2023 0049 005	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2972	28/04/2023	CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	NE-2023 0048 005	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2973	28/04/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 1322 001	1.510.00	0.00	1.510.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2974	02/05/2023	LUCRECIO SILVA DE MORAES CPF 048525816-14	NE-2023 1350 001	10.150.00	0.00	10.150.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	2976	24/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0005 005	230.40	0.00	230.40
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	2977	27/04/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 1299 001	320.00	0.00	320.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
			Total desta Data:		103.168.60	0.00	103.168.60
08/05/2023	2985	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0096 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2986	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0099 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2987	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0095 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2988	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0103 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2989	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0094 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2990	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2991	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2992	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2993	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2994	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2995	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	2996	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2997	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2998	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	2999	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3000	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3001	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3002	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3003	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 004	166.00	0.00	166.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
			1.500.000.0000Recurso não vinculados de Impostos - Despesas MDE				
	3006	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0101 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3007	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0097 004	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	3008	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0100 004	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	3009	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0098 004	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	3010	22/04/2023	MARCIO CLARET DE CARVALHO JUNIOR	NE-2023 1216 001	120.00	0.00	120.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3024	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3025	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3026	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3027	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3028	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3029	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3030	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3031	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3032	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3033	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3034	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3035	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		5.930.00	0.00	5.930.00
09/05/2023	3021	31/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0034 005	5.156.35	0.00	5.156.35
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3022	31/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0007 005	2.521.43	0.00	2.521.43
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3023	31/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0035 007	52.160.63	0.00	52.160.63
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3204	09/05/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023 1632 001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		60.088.41	0.00	60.088.41
10/05/2023	3036	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1377 001	9.638.98	0.00	9.638.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3037	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1378 001	1.147.50	0.00	1.147.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3038	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1379 001	25.594.19	0.00	25.594.19
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3039	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1374 001	93.08	0.00	93.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3040	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1341 001	2.362.75	0.00	2.362.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3041	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1305 001	1.596.29	0.00	1.596.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3042	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1311 001	6.272.21	0.00	6.272.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3043	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1313 001	3.734.90	0.00	3.734.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1338 001	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	3044	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1338 001	834.50	0.00	834.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3045	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1340 001	8.740.75	0.00	8.740.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3046	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1274 001	7.416.53	0.00	7.416.53
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3047	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1275 001	14.475.77	0.00	14.475.77
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3048	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1286 001	3.330.65	0.00	3.330.65
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3049	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1302 001	34.499.05	0.00	34.499.05
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3050	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1303 001	451.10	0.00	451.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3052	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1339 001	1.385.50	0.00	1.385.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3053	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1307 001	1.066.13	0.00	1.066.13
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3054	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1309 001	24.282.15	0.00	24.282.15
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3055	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1292 001	13.896.40	0.00	13.896.40
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3056	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1296 001	6.728.54	0.00	6.728.54
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3057	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1297 001	1.912.50	0.00	1.912.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3058	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1298 001	1.530.00	0.00	1.530.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3059	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1310 001	2.137.86	0.00	2.137.86
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3060	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1375 001	3.894.48	0.00	3.894.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3061	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1376 001	470.00	0.00	470.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3062	04/05/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1304 001	6.050.98	0.00	6.050.98
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3737	10/05/2023	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DE MG	NE-2023	0060 006	20.015.00	0.00	20.015.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3738	10/05/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	0061 005	5.361.42	0.00	5.361.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3893	10/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 052	15.777.70	0.00	15.777.70
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3898	10/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 057	0.17	0.00	0.17
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3901	10/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 060	1.08	0.00	1.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			224.798.16	0.00	224.798.16
11/05/2023	3137	02/05/2023	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NE-2023	0945 001	2.743.30	0.00	2.743.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3138	08/05/2023	MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023	0105 004	7.166.46	0.00	7.166.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3139	05/05/2023	GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2023	0226 004	9.200.00	0.00	9.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3140	05/05/2023	RICARDO PEREIRA	NE-2023	1358 001	11.620.00	0.00	11.620.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3141	04/05/2023	TRANS TG LOCAÇÕES LTDA	NE-2023	0239 004	30.970.48	0.00	30.970.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3142	04/05/2023	FLÁVIA ROGERIA CAPISTRANO DE SOUZA-ME	NE-2023	1396 001	6.228.00	0.00	6.228.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3143	28/04/2023	MAURA APARECIDA DOS SANTOS 08637333605	NE-2023	1380 001	5.106.00	0.00	5.106.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO - CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA LIQUIDA		NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	3144	26/04/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	1285 001	1.395.66	0.00	1.395.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3145	28/04/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	1273 001	735.99	0.00	735.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3146	28/04/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	1272 001	735.99	0.00	735.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3147	03/05/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023	1344 001	3.055.10	0.00	3.055.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3148	03/05/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023	1345 001	629.00	0.00	629.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3149	03/05/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	1371 001	780.03	0.00	780.03
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3150	03/05/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	1370 001	427.63	0.00	427.63
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3151	30/03/2023	CV TYRES EIRELICV TYRES EIRELI	NE-2023	0975 001	1.256.00	0.00	1.256.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3152	30/03/2023	CV TYRES EIRELICV TYRES EIRELI	NE-2023	0976 001	1.256.00	0.00	1.256.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3153	03/04/2023	MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	NE-2023	0978 001	1.399.96	0.00	1.399.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3154	03/04/2023	MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	NE-2023	0974 001	1.847.88	0.00	1.847.88
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3155	05/05/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	1390 001	2.074.30	0.00	2.074.30
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3156	05/05/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	1394 001	1.919.94	0.00	1.919.94
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3157	04/05/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023	1346 001	5.940.94	0.00	5.940.94
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3158	04/05/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023	1347 001	5.332.50	0.00	5.332.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3159	27/04/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023	1333 001	352.80	0.00	352.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3160	03/05/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2023	0104 004	13.024.99	0.00	13.024.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3161	09/05/2023	LAZARO ARI CAETANO	NE-2023	0730 002	1.033.20	0.00	1.033.20
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	3162	09/05/2023	LAZARO ARI CAETANO	NE-2023	0729 002	442.80	0.00	442.80
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	3163	09/05/2023	EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	NE-2023	0760 002	194.03	0.00	194.03
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	3164	09/05/2023	EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	NE-2023	0759 002	418.27	0.00	418.27
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	3165	04/05/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	1362 001	148.50	0.00	148.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3166	06/04/2023	MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	NE-2023	0980 001	32.804.62	0.00	32.804.62
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3167	02/05/2023	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NE-2023	0960 001	6.480.00	0.00	6.480.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3168	02/05/2023	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NE-2023	0963 001	1.280.00	0.00	1.280.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3169	10/05/2023	CLARO S.A	NE-2023	0018 011	124.66	0.00	124.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3170	02/05/2023	CLARO S.A	NE-2023	1558 001	60.70	0.00	60.70
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3171	24/04/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0008 030	355.59	0.00	355.59
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3172	02/05/2023	ANDRE LUIS DE LIMA	NE-2023	1503 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3173	25/04/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023	1260 001	230.06	0.00	230.06
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3174	02/05/2023	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	NE-2023	0418 004	12.924.00	0.00	12.924.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA DESPESA			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	3175	25/04/2023	MAIA COMERCIO LTDA	NE-2023	1261 001	3.432.10	0.00	3.432.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3177	26/04/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023	0593 001	2.749.34	0.00	2.749.34
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3178	01/03/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	0175 001	426.71	0.00	426.71
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3179	27/04/2023	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	NE-2023	1287 001	734.04	0.00	734.04
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3180	27/04/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023	0899 001	1.356.33	0.00	1.356.33
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3181	27/04/2023	RAFAEL LEÃO MARTINS ME	NE-2023	1294 001	6.890.16	0.00	6.890.16
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3182	27/04/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	1312 001	1.865.50	0.00	1.865.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3183	27/04/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	1293 001	198.00	0.00	198.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	3184	05/05/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023	1397 001	2.218.96	0.00	2.218.96
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3186	03/04/2023	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	NE-2023	0863 001	79.68	0.00	79.68
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3187	12/04/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	1037 001	1.090.00	0.00	1.090.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3188	01/04/2023	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	NE-2023	0857 001	654.50	0.00	654.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3189	24/04/2023	GISELE MARIA DOS REIS	NE-2023	1208 001	6.750.00	0.00	6.750.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	3190	01/04/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023	0229 003	327.32	0.00	327.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3191	01/04/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	0789 001	1.990.00	0.00	1.990.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3192	03/05/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	1569 001	36.160.00	0.00	36.160.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3193	03/05/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	1568 001	24.000.00	0.00	24.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3194	05/05/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	1324 001	428.75	0.00	428.75
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	3195	05/05/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023	1366 001	1.121.80	0.00	1.121.80
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3196	04/05/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	1393 001	7.189.46	0.00	7.189.46
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3197	04/05/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	1391 001	3.081.12	0.00	3.081.12
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3198	09/05/2023	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	NE-2023	1369 001	288.00	0.00	288.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3199	02/05/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	1241 001	818.19	0.00	818.19
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3200	02/05/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	1247 001	2.021.71	0.00	2.021.71
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3201	11/05/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023	0229 004	327.32	0.00	327.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3242	11/05/2023	REGISTRO IMOVEIS COMARCA BOM SUCESSO	NE-2023	1646 001	2.095.09	0.00	2.095.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			280.189.46	0.00	280.189.46
12/05/2023	3203	12/05/2023	BR CAMINHÕES LTDA	NE-2023	1604 001	200.000.00	0.00	200.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3205	11/05/2023	JOÃO CARLOS ANDRADE DE ELIAS	NE-2023	1549 001	5.424.00	0.00	5.424.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3206	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0081 009	24.898.88	0.00	24.898.88
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3207	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0084 009	3.409.63	0.00	3.409.63
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
3208	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0078 007	2.623.68	0.00	2.623.68
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3209	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0468 006	4.827.11	0.00	4.827.11
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3210	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0079 009	12.673.40	0.00	12.673.40
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3211	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0073 002	739.90	0.00	739.90
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3212	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0064 008	1.089.49	0.00	1.089.49
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3213	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0063 009	995.12	0.00	995.12
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3214	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0065 009	761.08	0.00	761.08
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3215	11/05/2023	EDIMAR SANTOS CAÉ	NE-2023	0211 005	216.90	0.00	216.90
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3216	24/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1282 001	271.84	0.00	271.84
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
3217	03/05/2023	FRANCISCA DE LOURDES VIANA	NE-2023	0869 003	200.00	0.00	200.00
		1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
3218	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0067 004	683.90	0.00	683.90
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
3219	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0067 005	1.101.14	0.00	1.101.14
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
3220	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0072 008	238.51	0.00	238.51
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
3221	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0072 009	835.92	0.00	835.92
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
3222	05/05/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	1318 001	1.048.96	0.00	1.048.96
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3223	02/05/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023	0423 004	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3224	02/05/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023	1514 001	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3225	24/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1283 001	278.16	0.00	278.16
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3226	24/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1277 001	172.88	0.00	172.88
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3227	24/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1276 001	1.817.60	0.00	1.817.60
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3228	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0080 008	6.670.00	0.00	6.670.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3229	24/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1284 001	1.492.48	0.00	1.492.48
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3230	24/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1280 001	627.68	0.00	627.68
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3231	24/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1281 001	164.48	0.00	164.48
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3232	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0115 007	285.58	0.00	285.58
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3233	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0071 004	470.07	0.00	470.07
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3234	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0069 008	8.489.52	0.00	8.489.52
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3235	10/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	NE-2023	0880 001	261.00	0.00	261.00
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
3236	30/03/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NE-2023	0874 001	7.112.83	0.00	7.112.83
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
3237	17/03/2023	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	NE-2023	0889 001	5.085.00	0.00	5.085.00
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
3238	25/04/2023	BH FARMA COMERCIO LTDA.	NE-2023	0890 001	2.663.20	0.00	2.663.20
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA DESPESA			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	3239	06/04/2023	PAGAMENTOS DIVERSOS	NE-2023	0889 001	1.236.53	0.00	1.236.53
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	3240	24/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1278 001	1.404.80	0.00	1.404.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3241	24/04/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1279 001	4.858.80	0.00	4.858.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
			Total desta Data:			306.730.07	0.00	306.730.07
15/05/2023	3202	04/05/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023	0045 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3243	08/05/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2023	1626 001	1.862.00	0.00	1.862.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3244	10/05/2023	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A	NE-2023	0417 004	28.250.10	0.00	28.250.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3245	02/05/2023	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO	NE-2023	1550 001	65.071.23	0.00	65.071.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3246	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0468 007	2.459.04	0.00	2.459.04
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3247	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0079 010	5.674.25	0.00	5.674.25
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3248	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0078 008	212.78	0.00	212.78
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3249	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0079 008	12.742.69	0.00	12.742.69
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3250	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0468 005	2.701.12	0.00	2.701.12
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3251	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0078 006	384.79	0.00	384.79
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3252	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0065 008	685.80	0.00	685.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3253	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0063 008	673.01	0.00	673.01
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3254	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0064 007	491.67	0.00	491.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3255	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0078 009	355.68	0.00	355.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3256	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0079 011	7.058.92	0.00	7.058.92
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3257	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0468 008	2.588.68	0.00	2.588.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3258	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0063 011	1.400.26	0.00	1.400.26
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3259	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0065 011	845.24	0.00	845.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3260	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0064 010	524.40	0.00	524.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3261	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0073 004	205.34	0.00	205.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3262	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0073 003	403.47	0.00	403.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3263	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0063 010	201.63	0.00	201.63
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3264	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0064 009	161.45	0.00	161.45
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3265	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0065 010	1.122.86	0.00	1.122.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3266	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0072 010	348.91	0.00	348.91
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3267	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0072 011	390.30	0.00	390.30
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3268	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0112 010	4.872.29	0.00	4.872.29
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA DESPESA			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	3269	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1214 001	11.719.79	0.00	11.719.70
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	3270	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1019 003	9.938.53	0.00	9.938.53
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	3271	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1019 004	16.745.88	0.00	16.745.88
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	3272	09/05/2023	ROGERIO REGES DOS SANTOS	NE-2023	0041 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3273	26/04/2023	JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	NE-2023	0044 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3274	11/05/2023	ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	NE-2023	0036 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3275	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0080 010	4.835.51	0.00	4.835.51
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3276	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0080 011	8.635.40	0.00	8.635.40
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3277	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0080 009	9.357.74	0.00	9.357.74
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3278	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0068 008	192.21	0.00	192.21
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3279	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0070 005	249.45	0.00	249.45
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3280	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0069 011	9.577.25	0.00	9.577.25
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3281	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0069 010	5.707.26	0.00	5.707.26
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3282	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0069 009	10.979.47	0.00	10.979.47
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3283	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0068 007	223.94	0.00	223.94
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3284	11/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0071 005	43.94	0.00	43.94
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3285	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0071 006	466.16	0.00	466.16
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3287	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0067 006	799.69	0.00	799.69
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3288	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0081 011	24.552.81	0.00	24.552.81
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3289	28/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0084 011	3.888.82	0.00	3.888.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3290	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0084 010	2.734.33	0.00	2.734.33
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3291	14/04/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0081 010	12.527.05	0.00	12.527.05
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3292	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0081 008	15.878.95	0.00	15.878.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3293	27/03/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0084 008	2.670.30	0.00	2.670.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			296.612.39	0.00	296.612.39
16/05/2023	3294	02/05/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	0918 001	1.373.80	0.00	1.373.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3295	04/05/2023	AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS	NE-2023	1528 001	500.00	0.00	500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3296	02/05/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	0116 004	6.596.00	204.00	6.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3297	16/05/2023	ASSOC. CIRC. TUR. REGIÃO ENCANTOS DE	NE-2023	0913 004	1.800.00	0.00	1.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3298	15/05/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	1605 001	99.00	0.00	99.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	3299	15/05/2023	DIAGNOSTICA LTDA.	NE-2023	0811 001	24.67	0.00	24.67
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023	1258 001	13.579.25	0.00	13.579.25
			DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	3300	27/04/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023	1258 001	13.579.25	0.00	13.579.25
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	3301	11/05/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023	1290 001	932.50	0.00	932.50
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	3302	12/05/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	0792 001	899.70	0.00	899.70
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3303	12/05/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	1389 001	768.61	0.00	768.61
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3304	03/05/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	1357 001	398.00	0.00	398.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3305	03/05/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	1360 001	955.20	0.00	955.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3306	03/05/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	1356 001	804.00	0.00	804.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3307	03/05/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	1359 001	1.457.85	0.00	1.457.85
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3390	16/05/2023	TRANSPORTE E LOCACAO DE EQUIP.ZEBRAO LTD	NE-2023	1689 001	456.00	0.00	456.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3904	16/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 063	1.14	0.00	1.14
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			30.645.72	204.00	30.849.72
17/05/2023	3308	08/05/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	1361 001	153.34	0.00	153.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3309	22/04/2023	ELIO BARBOSA	NE-2023	1270 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3310	04/04/2023	BOREAL SUL COMERCIAL LTDA	NE-2023	0961 001	18.399.92	0.00	18.399.92
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3311	12/05/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	1291 001	839.40	0.00	839.40
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	3312	11/05/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	1364 001	4.160.03	0.00	4.160.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3313	15/05/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023	1552 001	38.910.00	0.00	38.910.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3314	15/05/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023	1354 001	946.34	0.00	946.34
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3315	13/05/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023	1553 001	64.574.00	0.00	64.574.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3317	09/05/2023	SEST SENAT UNIDADE DE LAVRAS	NE-2023	1584 001	180.00	0.00	180.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3318	08/05/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	0108 005	5.820.10	0.00	5.820.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3319	04/05/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	1355 001	129.00	0.00	129.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3320	10/05/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023	0466 002	138.000.00	0.00	138.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3321	09/05/2023	SERGIO ANTÔNIO DA SILVA 04452015689	NE-2023	0591 002	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3322	12/04/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023	1194 001	20.126.05	0.00	20.126.05
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3323	30/03/2023	CV TYRES EIRELICV TYRES EIRELI	NE-2023	0965 001	21.038.00	0.00	21.038.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3324	28/04/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	1271 001	1.471.98	0.00	1.471.98
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3325	04/04/2023	BOREAL SUL COMERCIAL LTDA	NE-2023	0969 001	266.65	0.00	266.65
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3326	12/05/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	1387 001	102.009.31	0.00	102.009.31
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3327	03/05/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	1557 001	3.558.52	0.00	3.558.52
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3328	15/05/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	1315 001	8.350.00	0.00	8.350.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO	CADERNETA	DESCRIÇÃO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	3329	15/05/2023	PADARIA PADRE CLARET BOM SUCESSO LTDA	NE-2023	1018	001	3.740.00	0.00	3.740.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3330	27/04/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023	1330	001	12.700.87	0.00	12.700.87
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3331	27/04/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023	1331	001	10.281.00	0.00	10.281.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3332	25/04/2023	MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641	NE-2023	0217	003	3.500.00	0.00	3.500.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3333	10/05/2023	MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641	NE-2023	1386	001	3.500.00	0.00	3.500.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3334	02/05/2023	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NE-2023	0967	001	1.280.00	0.00	1.280.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3335	02/05/2023	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NE-2023	0966	001	4.320.00	0.00	4.320.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3336	02/05/2023	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NE-2023	0972	001	1.280.00	0.00	1.280.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3337	03/04/2023	MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	NE-2023	0968	001	1.199.96	0.00	1.199.96
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3338	03/04/2023	MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	NE-2023	0964	001	27.959.35	0.00	27.959.35
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3339	03/04/2023	MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	NE-2023	0971	001	1.319.96	0.00	1.319.96
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3340	09/05/2023	SEST SENAT UNIDADE DE LAVRAS	NE-2023	0473	006	180.00	0.00	180.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3341	09/05/2023	SEST SENAT UNIDADE DE LAVRAS	NE-2023	0473	005	180.00	0.00	180.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3342	09/05/2023	SEST SENAT UNIDADE DE LAVRAS	NE-2023	0473	003	180.00	0.00	180.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3343	09/05/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0075	016	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	3344	10/05/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023	1590	001	78.40	0.00	78.40
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	3345	12/05/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	1215	005	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	3346	10/05/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	1215	004	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	3347	05/05/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	1215	002	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	3348	20/04/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	1215	001	160.00	0.00	160.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	3349	08/05/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	1215	003	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	3350	12/05/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0075	017	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	3351	12/05/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	1659	001	194.00	0.00	194.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	3352	12/05/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	1660	001	188.29	0.00	188.29
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	3353	04/05/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0075	015	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	3354	20/04/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0075	014	160.00	0.00	160.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	3355	17/05/2023	APAE IJACI	NE-2023	1567	001	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	3356	17/05/2023	APAE IJACI	NE-2023	1567	002	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				509.014.47	0.00	509.014.47
18/05/2023	3357	18/05/2023	CRV CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA	NE-2023	1662	001	275.845.00	11.793.16	287.638.16
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	3358	17/05/2023	GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS	NE-2023	0147	005	2.700.00	0.00	2.700.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO REPRESENTAÇÕES LTDA DESCRIÇÃO DA DESPESA	NE-2023	0224 004 NÚMERO DO DOCUMENTO	370.00	0.00	370.00 VALOR DO DOCUMENTO
3359	02/05/2023	*1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*					
3361	02/05/2023	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NE-2023	0973 001	3.600.00	0.00	3.600.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3362	11/05/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023	0054 002	956.30	0.00	956.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3363	09/05/2023	LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA	NE-2023	1003 001	2.028.00	0.00	2.028.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3366	11/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	1033 002	960.26	0.00	960.26
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3367	05/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0029 005	62.55	0.00	62.55
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3368	18/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0030 005	985.16	0.00	985.16
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3369	25/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0023 005	257.91	0.00	257.91
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3370	25/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0529 003	1.146.53	0.00	1.146.53
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3371	11/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0033 005	96.95	0.00	96.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3372	12/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0020 005	99.22	0.00	99.22
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3373	25/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0019 005	1.949.69	0.00	1.949.69
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3374	18/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0026 005	96.95	0.00	96.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3375	14/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0032 005	142.58	0.00	142.58
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3376	06/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0027 005	203.07	0.00	203.07
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3377	24/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0022 005	1.675.37	0.00	1.675.37
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
3378	25/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0021 005	5.623.99	0.00	5.623.99
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
3379	24/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0024 005	897.53	0.00	897.53
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3380	25/04/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0025 005	1.348.93	0.00	1.348.93
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3381	24/04/2023	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO	NE-2023	1343 001	19.721.60	0.00	19.721.60
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3382	15/05/2023	FLÁVIA CRISTINA ANDRADE GUIMARÃES - ME	NE-2023	1363 001	1.300.00	0.00	1.300.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3383	16/05/2023	BATTALION	NE-2023	1395 001	750.00	0.00	750.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
3384	16/05/2023	JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	NE-2023	0752 002	695.39	0.00	695.39
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
3385	16/05/2023	JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	NE-2023	0751 002	276.51	0.00	276.51
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
3386	16/05/2023	SEBASTIAO MORAIS	NE-2023	0740 002	785.00	0.00	785.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
3387	16/05/2023	SEBASTIAO MORAIS	NE-2023	0739 002	392.50	0.00	392.50
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
3388	16/05/2023	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	NE-2023	1645 001	28.690.00	0.00	28.690.00
		1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
3389	16/05/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023	1367 001	5.440.60	0.00	5.440.60
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
3391	16/05/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023	1696 001	200.00	0.00	200.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
3484	17/05/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023	1712 001	200.00	0.00	200.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
		Total desta Data:			359.506.59	11.793.16	371.299.75

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
19/05/2023	3396	30/03/2023	BANCO SEGURA UBERLANDIA	NE-2023	1150 001	7.571.37	0.00	7.571.37
			INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1150 001	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3398	30/03/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1149 001	305.882.67	0.00	305.882.67
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	3404	30/03/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1156 001	2.539.19	0.00	2.539.19
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	3405	30/03/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1151 001	4.351.50	0.00	4.351.50
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	3406	30/03/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1155 001	8.774.43	0.00	8.774.43
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	3408	30/03/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1152 001	72.074.96	0.00	72.074.96
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3409	30/03/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1153 001	2.505.38	0.00	2.505.38
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3410	30/03/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1157 001	3.072.55	0.00	3.072.55
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3411	30/03/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1154 001	3.704.35	0.00	3.704.35
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3412	30/03/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1158 001	171.722.72	0.00	171.722.72
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3428	18/05/2023	MCB-CONSULT.E INFORMATICA LTDA	NE-2023	1527 001	640.00	0.00	640.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3429	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1538 001	23.828.16	0.00	23.828.16
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3431	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1534 001	980.51	0.00	980.51
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3432	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1534 001	49.03	0.00	49.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3433	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1536 001	21.073.64	75.77	21.149.41
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3434	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1536 001	1.486.55	0.00	1.486.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3435	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1536 001	817.55	0.00	817.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3436	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1536 001	160.36	0.00	160.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3452	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1535 001	39.03	0.00	39.03
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3454	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1531 001	476.79	0.00	476.79
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3455	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1531 001	23.84	0.00	23.84
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3457	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1530 001	25.726.60	7.873.73	33.600.33
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	3465	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1532 001	10.418.88	1.880.15	12.299.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3473	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1537 001	5.210.60	0.00	5.210.60
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	3474	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1537 001	260.53	0.00	260.53
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	3476	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1533 001	29.026.32	3.504.30	32.530.62
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	3482	28/04/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	1535 001	780.06	0.00	780.06
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3736	19/05/2023	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2023	0372 005	1.226.00	0.00	1.226.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3894	19/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 053	3.117.21	0.00	3.117.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3899	19/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 058	0.37	0.00	0.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			707.541.15	13.333.95	720.875.10

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO INST. NACIONAL DE CREDITO	NE-2023	1535 001	0.40	0.00	0.40
			DESCRIÇÃO DA FONTE		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
			1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
22/05/2023	3730	22/05/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1505 002	1.506.21	0.00	1.506.21
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
	3731	22/05/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1504 002	2.362.96	0.00	2.362.96
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
	3732	22/05/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1506 002	190.96	0.00	190.96
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			4.060.62	0.00	4.060.62
23/05/2023	3488	03/05/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023	1566 001	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3489	11/05/2023	ROBSON VITOR DE OLIVEIRA	NE-2023	1513 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
	3490	11/05/2023	EDMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023	1512 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
	3491	26/04/2023	ILOAN GONÇALVES MONTEIRO	NE-2023	1213 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3492	03/04/2023	LEANDRO DO NASCIMENTO FERREIRA	NE-2023	0412 002	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3493	03/05/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023	1565 001	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3494	11/04/2023	GLEISSON RAFAEL DE SOUSA	NE-2023	1220 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3495	05/05/2023	ODALEA DO CARMO RESENDE SANTOS	NE-2023	1516 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3496	05/05/2023	MARÍLIA APARECIDA CARVALHO DOS REIS TIOTE	NE-2023	1515 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3497	28/03/2023	DULCE DE JESUS ROCHA SILVA	NE-2023	0997 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3498	11/05/2023	EDMAR BATISTA DE CARVALHO	NE-2023	1642 001	1.728.00	0.00	1.728.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3499	17/05/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023	1592 001	14.892.00	0.00	14.892.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3500	23/03/2023	RAFAEL ANGELO SILVA	NE-2023	0892 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3501	05/05/2023	RAFAEL ANGELO SILVA	NE-2023	0892 002	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3502	28/04/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023	1511 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3503	11/05/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023	1634 001	120.00	0.00	120.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3504	10/05/2023	ALBERT ALVES MOREIRA	NE-2023	1633 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3505	16/03/2023	ALBERT ALVES MOREIRA	NE-2023	0924 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3506	30/03/2023	ALBERT ALVES MOREIRA	NE-2023	1132 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3507	29/03/2023	MICHELLY SOLAIA VIEIRA NUNES CARVALHO	NE-2023	0771 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3508	29/03/2023	ANGELA DANTAS DE MARIA	NE-2023	0772 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3509	09/05/2023	ARLESON VILACA CAMPOS	NE-2023	1611 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3510	04/05/2023	THATIELLY RODRIGUES SANTOS	NE-2023	1212 002	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3511	13/04/2023	RODRIGO ROZENIL ALVES	NE-2023	1263 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3512	13/04/2023	SIMONE MONTEIRO MENDES	NE-2023	1262 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3513	02/05/2023	ANA LUCIA DE OLIVEIRA FINAMOR	NE-2023	1559 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	3514	02/05/2023	SANTA CATARINA APARECIDA CORREA DE SOUSA	DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO	0.00	VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS	NE-2023	1564 001	35.00		35.00
	3515	28/04/2023	ROSELI EXPEDITA FERREIRA MOREIRA	NE-2023	1502 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3516	15/05/2023	JOAO PAULO ALVES SANTIAGO	NE-2023	0227 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3517	18/05/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023	1221 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3518	15/05/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023	1679 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3519	15/05/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023	0043 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3520	11/05/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023	0039 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3521	12/05/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023	0422 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3522	15/05/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023	0167 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3523	15/05/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023	1501 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3524	03/05/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023	1591 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3527	31/03/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023	0166 008	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3528	28/03/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023	0166 007	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3529	27/04/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023	0166 009	55.00	0.00	55.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3530	09/05/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023	0166 010	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3547	22/05/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023	1747 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	4393	17/05/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023	0733 001	120.81	0.00	120.81
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	4394	18/05/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023	0734 001	216.15	0.00	216.15
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	4395	19/05/2023	JAERSON DOS SANTOS AVELAR	NE-2023	0736 002	405.64	0.00	405.64
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	4396	19/05/2023	JAERSON DOS SANTOS AVELAR	NE-2023	0735 002	172.00	0.00	172.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	6806	23/05/2023	ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA	NE-2023	1702 001	99.811.71	4.267.23	104.078.94
			1.706.000.3110Transf. Especial da União Emendas parlam. Individuais					
			Total desta Data:			124.761.31	4.267.23	129.028.54
24/05/2023	3533	23/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0109 005	22.261.08	0.00	22.261.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3534	23/05/2023	LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	NE-2023	1734 001	53.367.93	0.00	53.367.93
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	3535	23/05/2023	BRUNO LUCAS DE SOUSA	NE-2023	1733 001	54.015.50	0.00	54.015.50
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	3536	11/05/2023	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	NE-2023	0881 001	8.681.70	0.00	8.681.70
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	3542	19/05/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	1618 001	3.824.89	0.00	3.824.89
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3543	19/05/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	1617 001	1.647.01	0.00	1.647.01
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3544	19/04/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	1244 001	1.041.60	0.00	1.041.60
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3545	20/04/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	1250 001	2.526.40	0.00	2.526.40
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
			Total desta Data:			147.366.11	0.00	147.366.11
26/05/2023	3570	25/05/2023	LUIZ CLAUDIO DA MATA	NE-2023	0131 003	2.897.02	0.00	2.897.02

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3572	18/05/2023	JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA	NE-2023 1365 001	1.447.50	0.00	1.447.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3573	22/05/2023	SMO-SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA.	NE-2023 1661 001	7.830.00	0.00	7.830.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3574	15/05/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 1267 002	6.443.89	199.30	6.643.19
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3575	17/05/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 1583 001	894.27	0.00	894.27
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3577	17/05/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 1656 001	66.600.20	0.00	66.600.20
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3578	11/05/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 1551 001	1.700.00	0.00	1.700.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3579	18/05/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 1648 001	8.642.45	0.00	8.642.45
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3580	17/05/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 1595 001	876.00	0.00	876.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3581	17/05/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 1593 001	3.650.00	0.00	3.650.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3583	25/05/2023	EIXO FEDERAL LTDA	NE-2023 1162 002	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
3584	13/05/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 1608 001	2.009.10	0.00	2.009.10
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
3585	18/05/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 1607 001	4.743.55	0.00	4.743.55
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
3586	22/05/2023	TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	NE-2023 0744 002	585.00	0.00	585.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
3587	22/05/2023	TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	NE-2023 0743 002	260.00	0.00	260.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
3588	22/05/2023	MEDICOM LTDA ME	NE-2023 1384 001	6.034.80	0.00	6.034.80
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
3589	22/05/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 1320 001	850.25	0.00	850.25
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
3590	22/05/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 1514 002	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
3591	23/05/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023 1622 001	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
3592	24/05/2023	JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	NE-2023 0044 005	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
3593	22/05/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 1675 001	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
3594	25/05/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 1677 001	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
3595	15/05/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 1316 001	2.022.92	0.00	2.022.92
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
3596	15/05/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 1314 001	465.75	0.00	465.75
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
3597	22/05/2023	CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	NE-2023 1621 001	87.00	0.00	87.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
3598	19/05/2023	CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	NE-2023 1623 001	70.00	0.00	70.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
3599	24/05/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 1215 007	100.00	0.00	100.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
3600	16/05/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 1215 006	40.00	0.00	40.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
3601	16/05/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 018	40.00	0.00	40.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
3602	24/05/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 019	100.00	0.00	100.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
3603	15/05/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023 0749 002	701.96	0.00	701.96
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
3824	26/05/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 1799 001	200.00	0.00	200.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3896	26/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 055	327.10	0.00	327.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4281	26/05/2023	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	NE-2023 1802 001	109.500.01	0.00	109.500.01
			1.700.000.3120EPB - Outras Transf. Convênios Inst Cong. União				
			Total desta Data:		236.118.77	199.30	236.318.07
29/05/2023	3903	29/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 062	416.61	0.00	416.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		416.61	0.00	416.61
30/05/2023	3825	30/05/2023	CISRU-CENTRO SUL	NE-2023 0062 006	9.334.36	0.00	9.334.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3885	30/05/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 1814 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3886	30/05/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023 1815 001	96.62	0.00	96.62
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3895	30/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 054	7.893.65	0.00	7.893.65
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3897	30/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 056	137.93	0.00	137.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3900	30/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 059	0.23	0.00	0.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3905	30/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 064	65.32	0.00	65.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3906	30/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 065	55.83	0.00	55.83
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		17.783.94	0.00	17.783.94
31/05/2023	3826	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0249 006	172.00	0.00	172.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3827	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0248 005	18.571.29	0.00	18.571.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3828	29/05/2023	AELSON AVELAR DE ANDRADE 67641091687	NE-2023 1763 001	7.750.00	0.00	7.750.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3829	26/05/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023 1672 001	3.410.65	0.00	3.410.65
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3830	26/05/2023	EDINEA MARQUES BRAGA 00285198688	NE-2023 1269 001	35.000.00	0.00	35.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3831	15/05/2023	MULTIPRODUÇOES - PRODUÇÕES DE EVENTOS	NE-2023 1388 001	3.238.00	0.00	3.238.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3832	22/05/2023	SHIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME	NE-2023 1392 001	3.800.00	0.00	3.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3833	23/05/2023	SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	NE-2023 0796 004	1.450.00	0.00	1.450.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3834	24/05/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 1765 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3835	22/05/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 1746 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3836	25/05/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 1687 001	3.526.96	0.00	3.526.96
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3837	25/05/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 1688 001	8.226.34	0.00	8.226.34
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3838	25/05/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 1691 001	1.170.22	0.00	1.170.22
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3839	30/05/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023 0750 002	1.220.80	0.00	1.220.80
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	3840	30/05/2023	LAZARO ARI CAETANO	NE-2023 0729 003	84.15	0.00	84.15
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	3841	29/05/2023	LAZARO ARI CAETANO	NE-2023 0730 003	196.35	0.00	196.35
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	3842	29/05/2023	EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	NE-2023 0759 003	312.00	0.00	312.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			CONTA VINCULADA	DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	3843	30/05/2023	BANCO BRADESCO S/A	NE-2023	0760 003	132.00	0.00	132.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	3846	22/05/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023	0726 002	386.64	0.00	386.64
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	3847	26/05/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023	0725 002	150.36	0.00	150.36
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	3851	25/05/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023	1683 001	893.56	0.00	893.56
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3852	19/05/2023	ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	NE-2023	1726 001	2.700.00	0.00	2.700.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3853	18/05/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023	1316 002	8.250.00	0.00	8.250.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3854	18/05/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023	1314 002	8.250.00	0.00	8.250.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3855	29/03/2023	DANIELA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA	NE-2023	0770 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3856	03/05/2023	DANIELA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA	NE-2023	0770 002	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3857	25/05/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023	1739 001	3.605.81	0.00	3.605.81
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	3858	29/05/2023	TASSIANA APARECIDA DE ALMEIDA	NE-2023	0379 005	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	3907	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 013	678.50	0.00	678.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3908	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0129 005	931.50	0.00	931.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	3909	31/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023	0117 005	3.657.09	0.00	3.657.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3910	31/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023	1510 003	121.00	0.00	121.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3911	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 014	390.07	0.00	390.07
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3912	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0119 005	253.00	0.00	253.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	3913	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 015	23.00	0.00	23.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3914	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	1179 002	11.50	0.00	11.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3915	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0757 004	103.50	0.00	103.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3916	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0756 004	57.50	0.00	57.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3917	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0758 002	11.50	0.00	11.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3919	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0128 005	23.00	0.00	23.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	3922	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0130 004	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	3923	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0121 005	46.00	0.00	46.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	3924	31/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023	1510 002	11.00	0.00	11.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	3973	30/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	1929 001	23.00	0.00	23.00
			1.710.010.0000Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho					
			Total desta Data:			119.239.79	0.00	119.239.79
01/06/2023	3859	23/05/2023	RENOVA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NE-2023	1707 001	44.100.00	0.00	44.100.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3860	01/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0079 012	5.454.80	0.00	5.454.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	3861	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0064 011	281.71	0.00	281.71
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
3862	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0063 012	254.44	0.00	254.44
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3863	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 012	503.20	0.00	503.20
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3864	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0073 005	252.32	0.00	252.32
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3865	18/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0073 006	689.97	0.00	689.97
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3866	18/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 013	873.59	0.00	873.59
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3867	18/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 011	1.907.14	0.00	1.907.14
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3868	18/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 010	3.691.59	0.00	3.691.59
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3869	18/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0079 013	4.228.52	0.00	4.228.52
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3870	18/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 012	251.19	0.00	251.19
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3871	18/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0063 013	126.70	0.00	126.70
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3872	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0074 004	303.77	0.00	303.77
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3874	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 009	2.490.38	0.00	2.490.38
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3875	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 010	866.31	0.00	866.31
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3876	18/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1337 002	10.863.56	0.00	10.863.56
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
3877	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1337 001	8.404.29	0.00	8.404.29
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
3878	17/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0084 013	2.221.01	0.00	2.221.01
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3879	17/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1529 002	23.297.09	0.00	23.297.09
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3880	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0084 012	2.352.88	0.00	2.352.88
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
3881	12/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1529 001	19.248.75	0.00	19.248.75
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4460	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1824 001	12.202.67	5.600.40	17.803.07
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4461	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1826 001	2.315.33	456.09	2.771.42
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4462	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1825 001	5.760.70	2.245.63	8.006.33
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4463	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1825 001	3.208.42	0.00	3.208.42
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4464	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1828 001	57.652.29	22.089.30	79.741.59
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4465	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1828 001	5.202.40	0.00	5.202.40
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4466	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1828 001	4.055.95	0.00	4.055.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4467	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1827 001	119.64	0.00	119.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4468	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1829 001	4.522.76	955.10	5.477.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4469	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1831 001	7.957.51	2.065.86	10.023.37
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4470	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1830 001	5.085.29	1.057.84	6.143.13
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4471	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1834 001	5.376.03	3.385.13	8.761.16
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
4472	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1838 001	5.911.64	965.47	6.877.11
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4473	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1836 001	8.718.11	2.084.66	10.802.77
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4474	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1835 001	9.259.44	3.061.92	12.321.36
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4475	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1837 001	13.304.53	4.966.90	18.271.43
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4476	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1837 001	4.805.10	0.00	4.805.10
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4477	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1877 001	187.312.18	70.165.42	257.477.60
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4478	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1876 001	4.025.15	0.00	4.025.15
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4479	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1873 001	4.453.30	38.794.49	43.247.79
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4480	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1873 001	68.230.55	0.00	68.230.55
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4481	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1873 001	27.857.79	0.00	27.857.79
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4482	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1875 001	56.647.80	11.587.64	68.235.44
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4483	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1875 001	7.383.93	0.00	7.383.93
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4484	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1875 001	14.795.41	0.00	14.795.41
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4485	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1875 001	22.136.68	0.00	22.136.68
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4486	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1901 001	5.999.41	144.27	6.143.68
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4487	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1901 001	2.051.90	0.00	2.051.90
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4490	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1871 001	4.671.02	3.157.52	7.828.54
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4491	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1870 001	9.057.70	2.728.76	11.786.46
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4492	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1869 001	299.10	0.00	299.10
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4493	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1872 001	59.747.15	44.151.84	103.898.99
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4494	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1872 001	84.918.43	0.00	84.918.43
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4495	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1900 001	2.283.97	59.14	2.343.11
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4496	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1903 001	3.428.94	0.00	3.428.94
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4497	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1902 001	1.99	0.00	1.99
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4498	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1874 001	22.033.14	3.622.21	25.655.35
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4499	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1874 001	21.639.87	0.00	21.639.87
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4502	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1846 001	2.178.93	885.91	3.064.84
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4503	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1846 001	5.387.35	0.00	5.387.35
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4504	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1846 001	2.025.29	0.00	2.025.29
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4505	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1843 001	5.286.87	1.566.47	6.853.34
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4509	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1847 001	91.116.99	30.237.60	121.354.59
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO AGÊNCIA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
4510	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1847 001	18.196.18	0.00	18.196.18
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4511	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1847 001	4.810.25	0.00	4.810.25
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4512	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1849 002	227.43	0.00	227.43
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4513	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1845 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4514	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1848 001	4.426.43	1.051.43	5.477.86
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4515	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1865 001	10.429.70	4.492.13	14.921.83
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4516	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1852 001	15.587.66	9.120.96	24.708.62
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4517	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1852 001	5.013.56	0.00	5.013.56
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4518	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1852 001	2.166.10	0.00	2.166.10
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4519	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1849 003	227.43	0.00	227.43
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4520	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1849 004	227.43	0.00	227.43
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4521	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1859 001	3.092.98	5.408.86	8.501.84
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4522	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1859 001	16.725.62	0.00	16.725.62
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4523	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1858 001	59.82	0.00	59.82
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4524	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1858 002	59.82	0.00	59.82
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4525	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1860 001	8.193.58	2.010.67	10.204.25
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4526	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1860 001	3.309.67	0.00	3.309.67
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4527	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1844 001	20.658.18	6.186.85	26.845.03
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
4528	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1864 001	3.314.68	2.445.08	5.759.76
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4529	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1862 001	6.242.14	755.02	6.997.16
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4530	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1863 001	5.625.09	1.360.54	6.985.63
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4531	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1861 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4532	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1853 001	17.327.34	4.564.71	21.892.05
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4533	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1849 005	2.274.30	0.00	2.274.30
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4542	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1956 001	2.395.60	304.40	2.700.00
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
4543	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1855 002	227.43	0.00	227.43
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4544	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1855 004	264.00	0.00	264.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4545	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1857 001	95.532.25	17.817.35	113.349.60
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
4546	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1855 005	11.026.40	0.00	11.026.40
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4547	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1855 001	9.552.06	0.00	9.552.06
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4548	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1850 001	1.484.73	560.80	2.045.53
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO AGÊNCIA/DV CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA LIQUIDA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
4549	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1850 001	3.479.32	0.00	3.479.32
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4550	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1849 008	227.43	0.00	227.43
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4551	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1849 009	227.43	0.00	227.43
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4552	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1856 001	2.393.95	306.05	2.700.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4553	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1855 003	227.43	0.00	227.43
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4554	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1854 001	264.00	0.00	264.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4555	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1868 001	9.300.84	5.253.84	14.554.68
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4556	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1868 001	5.085.37	0.00	5.085.37
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4557	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1866 001	21.211.95	2.968.05	24.180.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4558	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1867 001	2.376.00	0.00	2.376.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4559	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1842 001	2.375.35	225.41	2.600.76
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4560	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1899 001	2.462.81	140.52	2.603.33
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4561	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1840 001	4.426.43	1.051.43	5.477.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4562	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1839 001	15.340.45	9.840.85	25.181.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4563	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1839 001	13.077.36	0.00	13.077.36
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4564	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1838 001	119.64	0.00	119.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4565	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1838 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4566	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1841 001	7.751.91	1.243.13	8.995.04
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4568	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1887 001	847.95	33.808.87	34.656.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4569	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1887 001	51.674.19	0.00	51.674.19
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4570	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1887 001	11.158.05	0.00	11.158.05
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4571	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1887 001	11.649.76	0.00	11.649.76
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4572	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1887 001	36.383.32	0.00	36.383.32
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4573	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1887 001	3.236.86	0.00	3.236.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4574	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1888 001	4.765.03	1.187.85	5.952.88
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4575	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1886 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4576	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1886 001	358.92	0.00	358.92
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4577	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1885 001	1.437.88	120.74	1.558.62
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4578	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1890 001	18.108.21	9.946.27	28.054.48
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4579	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 1890 001	12.349.80	0.00	12.349.80
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4580	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1889 001	239.28	0.00	239.28
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	4581	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1893	001	4.133.21	1.363.00	5.496.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4582	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1894	001	1.999.43	592.18	2.591.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4583	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1892	001	22.438.79	6.811.75	29.250.54
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4584	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1891	001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4585	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1881	001	4.399.57	1.096.29	5.495.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4586	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1832	001	4.426.43	1.051.43	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4587	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1884	001	4.573.05	1.745.04	6.318.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4588	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1883	001	5.444.23	684.01	6.128.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4589	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1896	001	4.426.43	1.051.43	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4590	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1895	001	2.474.27	2.018.99	4.493.26
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4591	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1895	001	7.953.28	0.00	7.953.28
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4592	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1895	001	2.178.93	0.00	2.178.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4593	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1880	001	4.495.05	2.281.32	6.776.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4594	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1879	001	3.208.42	475.87	3.684.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4595	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1878	001	2.188.93	195.02	2.383.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4596	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1882	001	2.178.93	205.02	2.383.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4597	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1897	001	74.381.46	0.00	74.381.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4598	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1904	001	214.09	0.00	214.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4613	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1851	001	25.398.44	3.849.65	29.248.09
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	4616	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1954	001	61.079.35	20.541.14	81.620.49
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	4617	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1954	001	27.610.25	0.00	27.610.25
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	4618	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1954	001	2.438.82	0.00	2.438.82
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	4620	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1849	006	4.548.60	0.00	4.548.60
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	4621	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1849	001	227.43	0.00	227.43
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	4627	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	1849	007	2.501.73	0.00	2.501.73
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
			Total desta Data:				1.783.644.86	422.169.60	2.205.814.46
02/06/2023	3888	22/05/2023	RAFAEL LEÃO MARTINS ME	NE-2023	1670	001	10.697.88	0.00	10.697.88
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	3889	18/05/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	1678	001	2.741.76	0.00	2.741.76
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	3890	22/05/2023	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E	NE-2023	1671	001	14.686.92	0.00	14.686.92
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	3891	29/05/2023	DIPROM DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.	NE-2023	1722	001	932.40	0.00	932.40
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	3892	30/05/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	1720	001	9.104.00	0.00	9.104.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	4781	30/03/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	NE-2023 1147 001	17.758.44	0.00	17.758.44
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
			Total desta Data:		55.921.40	0.00	55.921.40
05/06/2023	3918	28/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0035 008	50.297.74	0.00	50.297.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3920	28/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0007 006	2.697.92	0.00	2.697.92
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3921	28/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0034 006	4.833.44	0.00	4.833.44
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3925	25/05/2023	ROSA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NE-2023 1784 001	8.700.00	0.00	8.700.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3926	05/06/2023	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAVRAS	NE-2023 1823 001	1.860.00	0.00	1.860.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		68.389.10	0.00	68.389.10
06/06/2023	3975	05/06/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 2003 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		200.00	0.00	200.00
07/06/2023	3927	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0100 005	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	3928	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0097 005	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	3929	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0098 005	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	3930	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0095 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3931	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0096 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3932	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0094 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3933	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0103 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3934	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0099 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3935	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3936	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3937	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3938	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3939	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3940	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0093 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3941	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3942	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3943	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3944	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3945	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0102 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3946	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3947	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3948	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 005	166.00	0.00	166.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NUMERO DO DOCUMENTO				VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3949	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3950	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0107 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	3951	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0101 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3952	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3953	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3954	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3955	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3956	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3957	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3958	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3959	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3960	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3961	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3962	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3963	14/04/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023 0106 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3964	23/05/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023 1639 001	2.462.50	0.00	2.462.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3965	06/06/2023	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS	NE-2023 0181 005	45.353.38	1.402.68	46.756.06
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3966	31/05/2023	COMUNIDADE TERAPEUTICA COMUNIDADE	NE-2023 1787 001	8.700.00	0.00	8.700.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3967	01/06/2023	LUCRECIO SILVA DE MORAES CPF 048525816-14	NE-2023 1786 001	8.700.00	0.00	8.700.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	3968	30/05/2023	DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA	NE-2023 1507 001	4.968.00	0.00	4.968.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	3974	05/06/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 2004 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4086	07/06/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 2015 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		76.725.88	1.402.68	78.128.56
09/06/2023	4399	09/06/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 0061 006	5.361.42	0.00	5.361.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4403	09/06/2023	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DE MG	NE-2023 0060 007	20.015.00	0.00	20.015.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4678	09/06/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 071	4.51	0.00	4.51
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4684	09/06/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 066	10.986.87	0.00	10.986.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		36.367.80	0.00	36.367.80
12/06/2023	3969	01/06/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2023 0104 005	13.024.99	0.00	13.024.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3970	06/06/2023	MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023 0105 005	7.166.46	0.00	7.166.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	3971	06/06/2023	TRANS TG LOCAÇÕES LTDA	NE-2023 0239 005	33.302.96	0.00	33.302.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	3972	12/05/2023	BANCO INTERCAP S.A.	NE-2023	1600	001	2.741.76	0.00	2.741.76
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	4087	07/06/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023	2016	001	96.62	0.00	96.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				56.332.79	0.00	56.332.79
13/06/2023	4117	30/05/2023	ADEILDO ANTONIO ROQUIM	NE-2023	1197	002	1.758.48	0.00	1.758.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	4118	30/05/2023	EVERTON JOSE SOARES CARVALHO	NE-2023	0363	004	908.17	0.00	908.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	4120	30/05/2023	MAURA MARIA LOPES VIEIRA	NE-2023	0235	005	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	4121	30/05/2023	CLAUDIO LARA MARTINS	NE-2023	0769	005	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	4130	05/06/2023	AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS	NE-2023	1528	002	500.00	0.00	500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4131	30/05/2023	TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL	NE-2023	1135	003	1.334.02	0.00	1.334.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4132	30/05/2023	ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	NE-2023	0470	004	1.880.00	0.00	1.880.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4133	30/05/2023	FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA	NE-2023	0362	004	949.00	0.00	949.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4134	30/05/2023	ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	NE-2023	0122	005	1.264.00	0.00	1.264.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4135	30/05/2023	SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1140	003	458.39	0.00	458.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4136	30/05/2023	GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA	NE-2023	1134	003	763.98	0.00	763.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4137	30/05/2023	ALOISIO EUSTAQUIO ANDRADE	NE-2023	0707	004	651.00	0.00	651.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4138	30/05/2023	FRANCELI AUGUSTA DA SILVA	NE-2023	0017	005	234.34	0.00	234.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4139	30/05/2023	ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA	NE-2023	0527	004	1.257.95	0.00	1.257.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				15.159.33	0.00	15.159.33
14/06/2023	3993	19/05/2023	CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	NE-2023	1619	001	22.00	0.00	22.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	3994	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0015	006	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	3995	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0003	006	183.76	0.00	183.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	3996	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0006	006	139.31	0.00	139.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	3997	15/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0002	006	131.18	0.00	131.18
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	3998	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0004	006	87.13	0.00	87.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	3999	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	044	136.79	0.00	136.79
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4000	22/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	045	87.14	0.00	87.14
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4001	22/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	046	90.09	0.00	90.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4002	22/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	047	99.13	0.00	99.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4003	22/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	048	116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4004	22/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	049	307.11	0.00	307.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4005	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	050	116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4006	22/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	051	110.59	0.00	110.59

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4007	30/05/2023	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO	NE-2023 1788 001	65.071.23	0.00	65.071.23
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4008	13/06/2023	CASA DOS CRAQUES COMERCIO DE ARTIGOS	NE-2023 2006 001	4.459.80	0.00	4.459.80
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4009	05/06/2023	SEFCOM COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	NE-2023 1186 001	11.800.00	0.00	11.800.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4010	06/06/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 2011 001	32.580.00	0.00	32.580.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4011	06/06/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 2012 001	20.520.00	0.00	20.520.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4012	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1636 001	2.523.50	0.00	2.523.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4013	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1637 001	8.096.50	0.00	8.096.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4014	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1609 001	2.939.70	0.00	2.939.70
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4015	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1598 001	1.318.96	0.00	1.318.96
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4016	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1582 001	5.148.24	0.00	5.148.24
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4017	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1580 001	10.433.98	0.00	10.433.98
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4018	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1585 001	1.904.40	0.00	1.904.40
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4019	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1372 001	6.012.30	0.00	6.012.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4020	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1756 001	1.788.05	0.00	1.788.05
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4021	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1373 001	4.590.00	0.00	4.590.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4022	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1630 001	505.14	0.00	505.14
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4023	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1650 001	16.931.17	0.00	16.931.17
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4024	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1649 001	2.313.71	0.00	2.313.71
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4025	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1652 001	552.00	0.00	552.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4026	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1759 001	760.00	0.00	760.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4027	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1599 001	460.00	0.00	460.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4028	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1581 001	4.590.00	0.00	4.590.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4029	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1610 001	1.757.81	0.00	1.757.81
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4030	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1794 001	820.29	0.00	820.29
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4031	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1793 001	1.419.29	0.00	1.419.29
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4032	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1651 001	12.804.26	0.00	12.804.26
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4033	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1627 001	612.00	0.00	612.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4034	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1778 001	521.08	0.00	521.08
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4035	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1792 001	7.316.38	0.00	7.316.38
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4036	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1635 001	1.343.00	0.00	1.343.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4037	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 021	86.57	0.00	86.57

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
4038	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 020	205.00	0.00	205.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4039	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 019	95.72	0.00	95.72
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4040	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0013 006	149.71	0.00	149.71
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4041	01/06/2023	CLARO S.A	NE-2023 0016 004	60.70	0.00	60.70
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4042	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1629 001	11.136.42	0.00	11.136.42
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4043	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1631 001	4.654.82	0.00	4.654.82
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4044	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1789 001	1.844.44	0.00	1.844.44
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4045	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1790 001	979.70	0.00	979.70
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4046	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1757 001	2.162.84	0.00	2.162.84
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4047	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1762 001	3.289.50	0.00	3.289.50
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4048	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1555 001	2.350.00	0.00	2.350.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4049	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1638 001	959.50	0.00	959.50
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4050	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1556 001	2.463.90	0.00	2.463.90
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4051	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1654 001	2.411.95	0.00	2.411.95
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4052	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1653 001	3.633.60	0.00	3.633.60
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4053	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1554 001	22.447.68	0.00	22.447.68
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4054	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1589 001	12.576.57	0.00	12.576.57
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4055	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1588 001	6.094.86	0.00	6.094.86
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4056	31/05/2023	MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	NE-2023 0051 006	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4057	31/05/2023	NICHOLAS RESENDE PENA	NE-2023 0050 006	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4058	31/05/2023	FERNANDO CESAR FERREIRA	NE-2023 0049 006	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4059	31/05/2023	CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	NE-2023 0048 006	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4060	07/06/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 1221 003	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4061	01/06/2023	ROGERIO REGES DOS SANTOS	NE-2023 1700 001	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4062	02/06/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023 0423 005	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4063	06/06/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 1501 003	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4064	02/06/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 1514 003	800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4065	31/05/2023	MARCOS FILIPE DE ALMEIDA ANDRADE	NE-2023 0052 006	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4066	22/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 035	200.40	0.00	200.40
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4067	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 034	308.91	0.00	308.91
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4068	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 033	123.34	0.00	123.34

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
	4069	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0008 032	201.93	0.00	201.93
	4070	22/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0008 031	139.42	0.00	139.42
	4071	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0009 035	98.80	0.00	98.80
	4072	15/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0009 034	51.35	0.00	51.35
	4073	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0009 033	166.71	0.00	166.71
	4074	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0009 032	154.97	0.00	154.97
	4075	15/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0009 031	211.66	0.00	211.66
	4076	22/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0009 030	203.29	0.00	203.29
	4077	18/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0010 006	249.33	0.00	249.33
	4078	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0012 006	86.57	0.00	86.57
	4079	01/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0011 006	146.08	0.00	146.08
	4080	01/06/2023	CLARO S.A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 1558 002	124.66	0.00	124.66
	4081	24/05/2023	CLARO S.A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 1558 003	13.49	0.00	13.49
	4082	22/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0008 036	154.07	0.00	154.07
	4083	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 1655 001	1.149.22	0.00	1.149.22
	4084	05/06/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 1628 001	1.300.83	0.00	1.300.83
	4085	22/05/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A *1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	NE-2023 0005 006	240.34	0.00	240.34
	4282	12/05/2023	JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES *2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	NE-2023 1601 001	3.689.96	0.00	3.689.96
	4283	16/05/2023	CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA *2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	NE-2023 1624 001	3.770.00	0.00	3.770.00
	4284	15/05/2023	DIAGNOSTICA LTDA. *2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	NE-2023 1602 001	381.39	0.00	381.39
			Total desta Data:		338.377.61	0.00	338.377.61
15/06/2023	4088	12/05/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646 *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1203 001	694.70	0.00	694.70
	4089	29/05/2023	FLÁVIA CRISTINA ANDRADE GUIMARÃES - ME *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1363 002	1.300.00	0.00	1.300.00
	4090	06/06/2023	RICARDO PEREIRA *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1640 001	11.620.00	0.00	11.620.00
	4091	25/04/2023	SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 0796 003	1.450.00	0.00	1.450.00
	4092	01/04/2023	SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 0796 002	1.450.00	0.00	1.450.00
	4093	05/06/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023 1690 001	4.014.85	0.00	4.014.85
	4094	01/06/2023	EIXO FEDERAL LTDA *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023 1162 003	3.000.00	0.00	3.000.00
	4095	05/06/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023 1783 001	210.00	0.00	210.00
	4096	25/05/2023	GRAFICA E EDITORA BARCELOS EIRELI *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 1674 001	1.650.00	0.00	1.650.00
	4097	26/05/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023 1000 001	1.468.81	0.00	1.468.81

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
	4098	29/05/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023 1695 001	527.95	0.00	527.95
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4099	18/05/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 1732 001	55.019.79	0.00	55.019.79
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4100	31/05/2023	KARLIENE LOPES ARRIEL	NE-2023 0047 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4101	01/06/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023 1699 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4102	29/05/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023 0422 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4103	02/06/2023	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	NE-2023 0418 005	12.924.00	0.00	12.924.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4104	06/06/2023	MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641	NE-2023 1386 002	3.500.00	0.00	3.500.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4105	01/06/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 0108 006	5.820.10	0.00	5.820.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4106	05/06/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023 1288 001	991.08	0.00	991.08
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4107	02/06/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 1772 001	43.950.00	0.00	43.950.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4108	06/06/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023 1684 001	316.93	0.00	316.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4109	01/06/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 1693 001	12.208.00	0.00	12.208.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4110	01/06/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 1749 001	17.808.00	0.00	17.808.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4111	12/06/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 1666 001	2.900.60	0.00	2.900.60
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4112	31/05/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 1719 001	5.807.90	0.00	5.807.90
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4113	06/06/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 1755 001	2.032.00	0.00	2.032.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4114	31/05/2023	PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE SOCIEDADE	NE-2023 1727 001	188.85	0.00	188.85
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4115	06/06/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023 1681 001	3.195.00	0.00	3.195.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	4116	31/05/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023 1664 001	2.312.30	0.00	2.312.30
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
			Total desta Data:		198.760.86	0.00	198.760.86
16/06/2023	4140	29/05/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023 1801 001	1.689.75	0.00	1.689.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4141	05/06/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0116 005	6.596.00	204.00	6.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4142	05/06/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 1822 001	825.00	0.00	825.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4143	29/05/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 1745 001	6.060.00	0.00	6.060.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4144	29/05/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 1744 001	279.21	0.00	279.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4145	01/06/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 1796 001	555.85	0.00	555.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4146	01/06/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 1797 001	680.00	0.00	680.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4147	18/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 013	220.84	0.00	220.84
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4148	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 012	485.03	0.00	485.03
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4149	30/05/2023	ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	NE-2023 0467 004	830.00	0.00	830.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4150	01/06/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 1966 001	5.555.49	0.00	5.555.49

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4151	12/06/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023 1803 001	2.995.15	0.00	2.995.15
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4152	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0080 012	6.461.03	0.00	6.461.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4153	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0070 006	167.94	0.00	167.94
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4154	18/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0069 013	8.335.90	0.00	8.335.90
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4155	18/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0070 007	218.34	0.00	218.34
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4156	17/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0080 013	5.829.49	0.00	5.829.49
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4157	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0071 007	302.55	0.00	302.55
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4158	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0069 012	6.210.24	0.00	6.210.24
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4159	15/06/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 1980 001	1.248.00	0.00	1.248.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4160	05/06/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 1719 002	586.99	0.00	586.99
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4161	07/06/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 1719 003	2.074.00	0.00	2.074.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4163	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0067 007	375.25	0.00	375.25
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	4164	18/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0067 008	1.199.05	0.00	1.199.05
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	4165	09/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1342 001	10.371.44	0.00	10.371.44
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4166	17/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1342 002	10.436.48	0.00	10.436.48
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4167	07/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 005	297.08	0.00	297.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4168	07/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 006	277.41	0.00	277.41
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4169	07/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 007	1.335.18	0.00	1.335.18
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4170	07/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 008	327.32	0.00	327.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4171	07/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 009	1.543.20	0.00	1.543.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4172	07/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 010	327.32	0.00	327.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4173	07/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 011	1.543.74	0.00	1.543.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4174	07/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 012	229.53	0.00	229.53
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4175	07/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 013	1.239.81	0.00	1.239.81
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4176	07/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 014	1.545.06	0.00	1.545.06
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4177	07/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 015	1.543.74	0.00	1.543.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4178	07/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 016	1.543.08	0.00	1.543.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4179	07/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 017	1.543.08	0.00	1.543.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4181	24/04/2023	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	NE-2023 1266 001	3.588.93	0.00	3.588.93
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4182	12/05/2023	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	NE-2023 1603 001	1.534.00	0.00	1.534.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4183	24/04/2023	MATHEUS LOPES DE ANDRADE	NE-2023 1265 001	12.090.00	0.00	12.090.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4184	01/06/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	1575 001	246.20	0.00	246.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	4185	01/06/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	1572 001	105.40	0.00	105.40
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	4186	14/06/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	1999 001	3.507.58	0.00	3.507.58
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	4187	14/06/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	1996 001	1.502.05	0.00	1.502.05
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	4188	16/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023	0229 018	327.32	0.00	327.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4189	16/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023	0229 019	1.543.74	0.00	1.543.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4190	26/05/2023	MATHEUS LOPES DE ANDRADE	NE-2023	1743 001	14.430.00	0.00	14.430.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4191	01/06/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	1713 001	5.454.83	0.00	5.454.83
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4192	13/06/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023	2062 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	4680	16/06/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 073	1.09	0.00	1.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	5473	16/06/2023	JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES	NE-2023	1977 001	2.996.17	0.00	2.996.17
			2.621.000.3210EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. Estadual					
	5545	16/06/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023	1979 001	26.055.47	0.00	26.055.47
			2.621.000.3210EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. Estadual					
			Total desta Data:			167.467.35	204.00	167.671.35
19/06/2023	4193	25/05/2023	GRAFICA E EDITORA BARCELOS EIRELI	NE-2023	1673 001	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4194	06/06/2023	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A	NE-2023	0417 005	30.377.70	0.00	30.377.70
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4195	01/06/2023	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2023	0224 005	379.00	0.00	379.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4196	06/06/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	1752 001	564.30	0.00	564.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4197	12/06/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	1267 003	6.443.89	199.30	6.643.19
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4198	31/05/2023	ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS	NE-2023	1771 001	7.038.00	0.00	7.038.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4199	22/05/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	1658 001	1.195.84	0.00	1.195.84
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4200	12/06/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	1657 001	6.932.93	0.00	6.932.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4201	02/06/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	1680 001	428.24	0.00	428.24
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	4202	19/06/2023	AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	NE-2023	0937 001	294.000.00	0.00	294.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	4203	19/06/2023	AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	NE-2023	0930 001	147.000.00	0.00	147.000.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
			Total desta Data:			495.659.90	199.30	495.859.20
20/06/2023	4205	05/06/2023	ARMANDO GOUVEA	NE-2023	2002 001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	4211	06/06/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023	1817 001	1.686.00	0.00	1.686.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4212	16/06/2023	JOÃO CARLOS ANDRADE DE ELIAS	NE-2023	1967 001	5.424.00	0.00	5.424.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4213	16/06/2023	FLÁVIA CRISTINA ANDRADE GUIMARÃES - ME	NE-2023	1363 003	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4214	07/06/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023	1800 001	352.80	0.00	352.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4215	07/06/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023	1710 001	2.427.92	0.00	2.427.92
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA DESPESA	NE-2023 1780 001 NÚMERO DO DOCUMENTO	227.50	0.00	227.50
4216	05/06/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 1780 001	227.50	0.00	227.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4217	05/06/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 1780 001	1.102.50	0.00	1.102.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4218	05/06/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 1781 001	1.855.00	0.00	1.855.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4219	15/06/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 1976 001	195.00	0.00	195.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4220	24/05/2023	WX CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	NE-2023 1748 001	330.00	0.00	330.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4221	14/06/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 1957 001	64.574.00	0.00	64.574.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4222	07/06/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 0466 003	138.000.00	0.00	138.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4225	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1939 001	21.449.29	119.64	21.568.93
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4226	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1939 001	1.704.32	0.00	1.704.32
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4227	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1939 001	937.32	0.00	937.32
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4228	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1939 001	15.50	0.00	15.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4244	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1938 001	894.15	0.00	894.15
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4245	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1938 001	44.71	0.00	44.71
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4246	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1932 001	7.270.76	2.636.04	9.906.80
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4247	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1933 001	500.62	0.00	500.62
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4253	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1931 001	3.883.30	6.527.51	10.410.81
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4254	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1931 001	1.149.73	0.00	1.149.73
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4255	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1931 001	12.583.72	0.00	12.583.72
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
4260	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1934 001	2.824.98	2.217.60	5.042.58
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4261	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1934 001	566.15	0.00	566.15
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4262	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1934 001	6.280.51	0.00	6.280.51
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4267	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1936 001	23.762.96	0.00	23.762.96
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4270	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1935 001	9.669.31	2.857.46	12.526.77
		2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4271	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1935 001	1.563.03	0.00	1.563.03
		2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4272	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1935 001	18.733.91	0.00	18.733.91
		2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4274	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1937 001	978.77	0.00	978.77
		2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4275	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1937 001	48.94	0.00	48.94
		2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4277	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1940 001	5.210.60	0.00	5.210.60
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
4278	30/05/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 1940 001	260.53	0.00	260.53
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
4280	19/06/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023 2086 001	200.00	0.00	200.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4401	20/06/2023	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2023 0372 006	1.226.00	0.00	1.226.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	4404	20/06/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	NE-2023	1504 003	2.362.96	0.00	2.362.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos			NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	4406	20/06/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1505 003	1.506.21	0.00	1.506.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4408	20/06/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1506 003	190.96	0.00	190.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4681	20/06/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 069	329.24	0.00	329.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4685	20/06/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 067	6.346.37	0.00	6.346.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			350.769.57	14.358.25	365.127.82
21/06/2023	4223	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0107 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	4224	22/03/2023	G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	NE-2023	0107 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
			Total desta Data:			332.00	0.00	332.00
22/06/2023	4357	22/06/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023	2096 001	96.62	0.00	96.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4358	06/06/2023	GISELE APARECIDA CUSTODIO	NE-2023	1995 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4359	06/06/2023	FERNANDA MARIANO NAVES	NE-2023	1994 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4360	14/06/2023	FERNANDA MARIANO NAVES	NE-2023	2071 001	342.31	0.00	342.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4361	21/06/2023	BRUNO LUCAS DE SOUSA	NE-2023	2093 001	56.364.00	0.00	56.364.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	4362	21/06/2023	LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	NE-2023	2094 001	55.379.25	0.00	55.379.25
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	4363	06/06/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023	1663 001	841.50	0.00	841.50
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	4364	16/06/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023	1665 001	1.451.60	0.00	1.451.60
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	4365	05/06/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023	1682 001	5.323.85	0.00	5.323.85
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	4366	05/06/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023	1667 001	502.50	0.00	502.50
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	4367	01/06/2023	PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA	NE-2023	1718 001	7.630.00	0.00	7.630.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4368	06/06/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023	1754 001	2.661.20	0.00	2.661.20
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4369	15/06/2023	MEDICOM LTDA ME	NE-2023	1750 001	640.00	0.00	640.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4370	05/06/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023	1753 001	290.00	0.00	290.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4371	26/05/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023	1721 001	3.566.00	0.00	3.566.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4372	31/05/2023	V.L. FUZETI - COMERCIAL	NE-2023	1724 001	5.453.00	0.00	5.453.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4373	09/06/2023	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	NE-2023	1725 001	523.90	0.00	523.90
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4376	20/06/2023	RAFAEL LEÃO MARTINS ME	NE-2023	2027 001	17.406.72	0.00	17.406.72
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4377	20/06/2023	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E	NE-2023	2067 001	14.324.28	0.00	14.324.28
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4378	26/04/2023	CIMED INDUSTRIA S.A.	NE-2023	0873 001	2.559.00	0.00	2.559.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4379	03/05/2023	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	NE-2023	0878 878	6.342.75	0.00	6.342.75
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4380	26/04/2023	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NE-2023	0884 001	11.948.99	0.00	11.948.99
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	4381	26/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NE-2023	0879 001	6.672.03	0.00	6.672.03

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4382	24/05/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. COMERCIO LTDA.	NE-2023 0887 001	7.096.72	0.00	7.096.72
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4383	31/05/2023	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	NE-2023 0891 001	482.31	0.00	482.31
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4384	30/05/2023	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	NE-2023 1381 001	6.036.00	0.00	6.036.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4682	22/06/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 070	158.67	0.00	158.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5413	22/06/2023	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	NE-2023 2028 001	3.257.28	0.00	3.257.28
			2.621.000.3210EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. Estadual				
	5414	22/06/2023	DIAGNOSTICA LTDA.	NE-2023 2029 001	1.455.90	0.00	1.455.90
			2.621.000.3210EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. Estadual				
			Total desta Data:		218.966.38	0.00	218.966.38
23/06/2023	4385	07/06/2023	MARCIO CARLOS DE CARVALHO	NE-2023 0754 001	250.60	0.00	250.60
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4386	07/06/2023	MARCIO CARLOS DE CARVALHO	NE-2023 0753 001	107.40	0.00	107.40
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4387	26/05/2023	JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	NE-2023 0752 003	138.62	0.00	138.62
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4388	26/05/2023	JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	NE-2023 0751 003	90.82	0.00	90.82
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4389	05/06/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023 0734 002	252.00	0.00	252.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4390	05/06/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023 0733 002	108.00	0.00	108.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4391	05/06/2023	AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	NE-2023 0728 001	1.327.20	0.00	1.327.20
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4392	05/06/2023	AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	NE-2023 0727 001	568.80	0.00	568.80
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4397	13/06/2023	TATIANA LELIS AQUINO	NE-2023 2035 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4398	13/06/2023	NEUDES CARVALHO RESENDE MENDES VIVAS	NE-2023 2034 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4400	22/06/2023	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	NE-2023 2092 001	1.407.54	0.00	1.407.54
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4402	22/06/2023	CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA	NE-2023 2026 001	5.980.00	0.00	5.980.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	4405	20/06/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 1501 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4407	19/06/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023 1622 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4409	19/06/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023 0422 007	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4410	20/06/2023	JOAO PAULO ALVES SANTIAGO	NE-2023 0227 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4411	22/06/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 1514 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4412	19/06/2023	JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	NE-2023 0044 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4413	02/05/2023	PAULA CARDOSO	NE-2023 1563 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4414	02/05/2023	TATIANA FERNANDA VAZZI ANDRADE	NE-2023 1562 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4415	13/06/2023	ANDRE LUIS DE LIMA	NE-2023 1503 002	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4416	12/06/2023	ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	NE-2023 0036 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4417	13/06/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023 1698 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4418	12/06/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023 0039 006	800.00	0.00	800.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4419	14/06/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 1677 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4420	14/06/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 1675 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4421	13/06/2023	RODRIGO ROZENIL ALVES	NE-2023 1928 001	305.00	0.00	305.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4422	02/05/2023	MICHELLY SOLAIA VIEIRA NUNES CARVALHO	NE-2023 1561 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4423	02/05/2023	SILVANA TEIXEIRA DA SILVA	NE-2023 1560 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4424	25/05/2023	THATIELLY RODRIGUES SANTOS	NE-2023 1212 003	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4425	18/05/2023	COMUNIDADE DE JESUS	NE-2023 1730 001	30.000.00	0.00	30.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4426	13/06/2023	THATIELLY RODRIGUES SANTOS	NE-2023 1212 004	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4427	20/06/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023 0166 012	116.00	0.00	116.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4428	18/04/2023	ASSOCIACAO DE KARATE DE BOM SUCESSO	NE-2023 1308 001	11.838.96	0.00	11.838.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4429	30/05/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023 0166 011	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4430	02/06/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023 1993 001	100.00	0.00	100.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4431	20/06/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023 0423 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4432	16/06/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 1644 001	5.502.00	0.00	5.502.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	4433	16/06/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 1737 001	479.90	0.00	479.90
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	4434	29/05/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 020	100.00	0.00	100.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	4435	12/06/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 021	60.00	0.00	60.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	4436	19/06/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 022	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	4437	30/05/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 1215 008	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	4438	12/06/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 1215 009	120.00	0.00	120.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	4439	20/06/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 1215 010	120.00	0.00	120.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	4440	02/06/2023	ANA PAULA DE ALMEIDA	NE-2023 0868 004	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	4441	02/06/2023	FRANCISCA DE LOURDES VIANA	NE-2023 0869 004	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	4442	02/06/2023	MARIULA SANTOS ISMAEL DE JESUS	NE-2023 0801 004	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	4443	02/06/2023	FRANCISCA ADELAIDE MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 0803 004	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	4444	02/06/2023	VALÉRIA CRISTINA VITORIANO	NE-2023 0802 004	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	4445	02/06/2023	JESSICA MAIA DE FARIA	NE-2023 0953 004	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	4446	16/05/2023	KAROLAYNE MARIA DO NASCIMENTO	NE-2023 1697 001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	4447	01/06/2023	GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2023 0226 005	9.200.00	0.00	9.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4458	21/06/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0109 006	32.666.31	0.00	32.666.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE Total desta Data:	DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
26/06/2023	4448	22/06/2023	SEBASTIAO MORAIS	NE-2023 0740 003	1.664.20	0.00	1.664.20
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4449	22/06/2023	SEBASTIAO MORAIS	NE-2023 0739 003	714.35	0.00	714.35
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4450	13/06/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023 0750 003	1.220.80	0.00	1.220.80
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4451	13/06/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023 0749 003	701.96	0.00	701.96
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4452	06/06/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023 0726 003	565.64	0.00	565.64
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4453	06/06/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023 0725 003	221.96	0.00	221.96
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	4454	12/06/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023 1606 001	699.50	0.00	699.50
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	4455	26/06/2023	TASSIANA APARECIDA DE ALMEIDA	NE-2023 0379 006	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	4456	01/06/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023 1565 002	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4457	01/06/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023 1566 002	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4459	23/06/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023 2104 001	7.192.58	0.00	7.192.58
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4508	05/06/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 1997 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4628	26/06/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 2139 001	200.00	0.00	200.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
			Total desta Data:		13.760.99	0.00	13.760.99
27/06/2023	4599	26/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0249 007	173.13	0.00	173.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4600	26/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0248 006	18.690.22	0.00	18.690.22
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4601	19/05/2023	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NE-2023 0111 004	97.60	0.00	97.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4602	23/05/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0992 002	215.17	6.65	221.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4603	23/05/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0991 002	215.17	6.65	221.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4604	23/05/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0989 002	430.33	13.31	443.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4605	23/05/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0996 002	1.075.83	33.27	1.109.10
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4606	23/05/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0995 002	215.17	6.65	221.82
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4607	23/05/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0994 002	215.17	6.65	221.82
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4608	23/05/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 1001 002	1.290.99	39.93	1.330.92
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4609	23/05/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0993 002	860.66	26.62	887.28
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4610	23/05/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0990 002	215.17	6.65	221.82
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
			Total desta Data:		23.694.61	146.38	23.840.99
28/06/2023	4622	16/06/2023	MCB-CONSULT.E INFORMATICA LTDA	NE-2023 1527 002	640.00	0.00	640.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4626	27/06/2023	FABIO PENHA DE CARVALHO ME	NE-2023 2103 001	15.500.00	0.00	15.500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		16.140.00	0.00	16.140.00
30/06/2023	4629	13/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0084 015	3.350.58	0.00	3.350.58
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
4630	13/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1529 004	24.861.31	0.00	24.861.31
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4631	31/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1529 003	30.938.88	0.00	30.938.88
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4632	31/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0084 014	1.862.99	0.00	1.862.99
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4633	01/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 012	2.657.91	0.00	2.657.91
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4634	30/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 011	1.808.62	0.00	1.808.62
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4635	30/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0079 014	5.375.12	0.00	5.375.12
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4636	30/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 014	619.28	0.00	619.28
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4637	30/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0063 014	651.09	0.00	651.09
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4638	30/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0073 007	1.109.04	0.00	1.109.04
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4639	30/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 013	627.10	0.00	627.10
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4640	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 015	1.009.99	0.00	1.009.99
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4641	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0073 008	692.49	0.00	692.49
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4642	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 014	277.24	0.00	277.24
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4643	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 001	1.630.78	0.00	1.630.78
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4644	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 012	4.188.66	0.00	4.188.66
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4645	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0079 015	6.994.49	0.00	6.994.49
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4646	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 013	2.293.73	0.00	2.293.73
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4647	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 015	381.05	0.00	381.05
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4648	30/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 014	396.19	0.00	396.19
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4649	31/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1342 003	15.141.09	0.00	15.141.09
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4650	13/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1342 004	15.052.86	0.00	15.052.86
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4651	30/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1337 003	9.741.60	0.00	9.741.60
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
4652	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1337 004	8.901.75	0.00	8.901.75
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
4653	31/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0080 014	6.340.48	0.00	6.340.48
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4654	13/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0080 015	9.200.62	0.00	9.200.62
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4655	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0069 015	9.286.60	0.00	9.286.60
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4656	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0071 009	51.00	0.00	51.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4657	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0115 008	333.54	0.00	333.54
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4658	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0068 010	196.93	0.00	196.93
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4659	30/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0068 009	200.13	0.00	200.13
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4660	30/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0071 008	273.95	0.00	273.95
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	DE 2023 0070 008	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
4661	30/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	265.68	0.00	265.68
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4662	30/05/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0069 014	7.955.67	0.00	7.955.67
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4663	01/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0067 009	765.91	0.00	765.91
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4664	14/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0067 010	1.262.07	0.00	1.262.07
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4665	30/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0250 003	80.454.70	0.00	80.454.70
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4666	30/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0250 004	80.412.31	0.00	80.412.31
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4667	30/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0250 005	80.358.37	0.00	80.358.37
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4668	30/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0250 006	79.401.65	0.00	79.401.65
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4669	28/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2154 001	81.164.18	0.00	81.164.18
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4670	30/03/2023	LOJAS EDMIL S/A	NE-2023 1031 001	26.229.83	0.00	26.229.83
		2.665.000.0000Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social				
4671	04/04/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023 1030 001	2.600.00	0.00	2.600.00
		2.665.000.0000Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social				
4676	30/06/2023	CISRU-CENTRO SUL	NE-2023 0062 007	9.334.36	0.00	9.334.36
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4677	30/06/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 075	65.32	0.00	65.32
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4679	30/06/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 072	0.16	0.00	0.16
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4683	30/06/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 074	69.32	0.00	69.32
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4686	30/06/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 068	7.687.06	0.00	7.687.06
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4740	29/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 003	11.50	0.00	11.50
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
4741	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 002	23.00	0.00	23.00
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
4742	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 001	23.00	0.00	23.00
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
4743	30/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023 2162 001	303.00	0.00	303.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4744	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0765 003	23.00	0.00	23.00
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
4745	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0130 005	23.00	0.00	23.00
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
4746	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0129 006	713.00	0.00	713.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4747	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0128 006	23.00	0.00	23.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4748	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0756 005	34.50	0.00	34.50
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4749	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0757 005	80.50	0.00	80.50
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4750	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 1179 003	23.00	0.00	23.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4751	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0119 006	115.00	0.00	115.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4752	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0121 006	46.00	0.00	46.00
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
4753	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0118 018	414.00	0.00	414.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4754	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0118 017	877.69	0.00	877.69
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO ECONOMICA FEDERAL	DESCRIÇÃO DA LIQUIDA	NE-2023 0117 006	NÚMERO DO DOCUMENTO	0.00	VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
4755	30/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023	1510 004	44.00	0.00	44.00
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
4779	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 016	34.50	0.00	34.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5237	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2171 001	12.202.87	5.600.20	17.803.07
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5238	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2173 001	2.321.82	449.60	2.771.42
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5239	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2172 001	5.760.89	2.217.78	7.978.67
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5240	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2172 001	3.236.08	0.00	3.236.08
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5241	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2175 001	4.064.06	22.594.05	26.658.11
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5242	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2175 001	58.048.52	0.00	58.048.52
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5244	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2175 001	5.030.32	0.00	5.030.32
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5245	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2174 001	119.64	0.00	119.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5246	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2176 001	4.522.97	954.89	5.477.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5247	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2178 001	10.425.98	2.346.41	12.772.39
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5248	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2177 001	8.478.58	1.045.54	9.524.12
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5249	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2181 001	5.376.04	3.385.13	8.761.17
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5250	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2180 001	5.011.64	965.47	5.977.11
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5251	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2183 001	5.811.06	1.674.16	7.485.22
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5252	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2182 001	9.262.27	3.059.09	12.321.36
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5253	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2184 001	12.827.29	5.309.73	18.137.02
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5254	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2184 001	4.805.30	0.00	4.805.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5255	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2223 001	192.789.59	70.274.35	263.063.94
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
5256	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2220 001	24.142.27	38.278.93	62.421.20
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
5257	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2220 001	68.726.09	0.00	68.726.09
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
5258	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2220 001	4.473.30	0.00	4.473.30
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
5259	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2222 001	59.379.33	11.416.09	70.795.42
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
5260	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2222 001	7.402.25	0.00	7.402.25
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
5261	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2222 001	14.827.90	0.00	14.827.90
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
5262	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2222 001	22.233.50	0.00	22.233.50
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
5263	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2217 001	5.819.64	2.008.90	7.828.54
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
5264	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2216 001	9.067.97	19.756.16	28.824.13
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
5265	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2216 001	63.951.70	0.00	63.951.70
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	5266	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2215	001	299.10	0.00	299.10
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	5267	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2219	001	20.771.49	27.086.24	47.857.73
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	5268	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2219	001	59.415.62	0.00	59.415.62
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	5269	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2218	001	773.30	62.70	836.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	5271	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2221	001	20.301.36	3.503.86	23.805.22
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	5272	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2221	001	22.038.00	0.00	22.038.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	5273	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2247	001	496.83	60.50	557.33
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	5277	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2193	001	2.189.20	194.75	2.383.95
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5278	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2190	001	6.139.09	1.611.85	7.750.94
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5282	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2194	001	91.704.26	31.064.42	122.768.68
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5283	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2194	001	5.575.98	0.00	5.575.98
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5284	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2194	001	3.236.08	0.00	3.236.08
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5285	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2194	001	13.018.79	0.00	13.018.79
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5286	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2192	001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5287	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196	002	221.58	0.00	221.58
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	5288	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2245	001	8.598.44	155.95	8.754.39
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5290	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196	001	221.58	0.00	221.58
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	5291	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2195	001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5292	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2211	001	10.816.60	4.554.03	15.370.63
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5293	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2199	001	15.631.23	9.064.29	24.695.52
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5294	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2199	001	5.678.66	0.00	5.678.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5295	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2199	001	2.189.20	0.00	2.189.20
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5296	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196	003	221.58	0.00	221.58
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	5297	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196	004	221.58	0.00	221.58
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	5298	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2205	001	3.128.82	5.355.52	8.484.34
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	5299	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2205	001	16.743.12	0.00	16.743.12
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	5300	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2191	001	20.658.77	6.186.26	26.845.03
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	5301	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2210	001	3.322.72	2.437.04	5.759.76
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	5302	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2208	001	4.743.42	534.45	5.277.87
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	5303	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2209	001	5.625.09	1.360.54	6.985.63
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5304	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2207	001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO AGÊNCIA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
5305	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2246 001	2.219.83	146.82	2.366.65
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5306	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2197 001	27.484.93	4.064.55	31.549.48
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5308	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196 007	2.437.38	0.00	2.437.38
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5309	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2203 001	85.739.98	15.597.62	101.337.60
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias					
5310	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196 008	221.58	0.00	221.58
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5311	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196 009	7.976.88	0.00	7.976.88
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5312	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196 014	9.486.40	0.00	9.486.40
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5313	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196 013	264.00	0.00	264.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5314	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2198 001	2.455.59	20.205.65	22.661.24
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5315	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2198 001	63.841.23	0.00	63.841.23
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5316	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2198 001	27.610.85	0.00	27.610.85
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5317	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2200 001	2.403.27	5.146.27	7.549.54
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5319	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196 005	2.215.80	0.00	2.215.80
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5321	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196 006	4.431.60	0.00	4.431.60
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5322	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2200 001	18.807.42	0.00	18.807.42
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5323	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2202 001	16.817.50	1.748.90	18.566.40
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5324	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196 011	1.551.06	0.00	1.551.06
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5325	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2201 001	1.821.60	0.00	1.821.60
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5326	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2161 001	2.689.30	365.34	3.054.64
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5327	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2161 001	1.485.00	0.00	1.485.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5328	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196 012	221.58	0.00	221.58
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5329	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2196 010	221.58	0.00	221.58
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
5330	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2214 001	12.303.20	5.217.08	17.520.28
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5331	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2214 001	4.378.40	0.00	4.378.40
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5332	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2212 001	22.259.32	2.888.68	25.148.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5333	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2213 001	2.376.00	0.00	2.376.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5334	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2189 001	2.385.62	215.14	2.600.76
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
5335	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2187 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5336	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2244 001	10.347.52	159.51	10.507.03
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5337	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2186 001	14.858.15	10.520.30	25.378.45
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5338	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2186 001	13.087.35	0.00	13.087.35
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	5339	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2186	001	2.170.80	0.00	2.170.80
			CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA DESPESA				NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5340	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2185	001	107.68	0.00	107.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5341	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2185	001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5342	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2188	001	7.751.91	1.243.13	8.995.04
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5344	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2233	001	800.43	33.885.91	34.686.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5345	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2233	001	47.536.40	0.00	47.536.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5346	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2233	001	11.723.30	0.00	11.723.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5347	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2233	001	30.464.48	0.00	30.464.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5348	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2233	001	11.186.17	0.00	11.186.17
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5349	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2233	001	3.237.09	0.00	3.237.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5350	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2234	001	4.765.03	1.187.85	5.952.88
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5351	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2232	001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5352	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2232	002	418.74	0.00	418.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5353	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2232	003	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5354	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2231	001	1.438.15	120.47	1.558.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5355	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2236	001	12.881.04	10.022.07	22.903.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5356	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2236	001	16.961.18	0.00	16.961.18
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5357	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2235	001	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5358	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2239	001	3.983.21	1.330.44	5.313.65
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5359	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2240	001	2.009.43	582.18	2.591.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5360	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2238	001	24.478.21	7.144.93	31.623.14
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5361	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2237	001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5362	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2227	001	4.493.95	1.001.91	5.495.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5363	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2179	001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5364	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2230	001	4.573.05	1.745.04	6.318.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5365	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2229	001	5.454.73	673.51	6.128.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5366	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2242	001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5367	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2241	001	3.289.74	2.175.26	5.465.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5368	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2241	001	7.953.75	0.00	7.953.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5369	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2241	001	2.189.20	0.00	2.189.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5370	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2226	001	4.495.05	2.281.32	6.776.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	5371	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2225	001	3.236.08	448.21	3.684.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5372	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2224	001	2.189.20	194.75	2.383.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5373	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2228	001	2.189.20	194.75	2.383.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5374	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2248	001	20.45	0.00	20.45
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5375	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2243	001	72.647.13	0.00	72.647.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5376	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2206	001	8.193.58	2.256.86	10.450.44
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	5377	29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2206	001	4.351.58	0.00	4.351.58
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	5378	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2204	001	119.64	0.00	119.64
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
			Total desta Data:				2.300.013.77	421.538.25	2.721.552.02
03/07/2023	4672	27/06/2023	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	NE-2023	2013	001	9.424.00	0.00	9.424.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	4673	30/06/2023	DENTAL MARIA LTDA	NE-2023	1723	001	3.947.57	0.00	3.947.57
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	4674	19/06/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	2080	001	5.483.52	0.00	5.483.52
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	4675	13/06/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	1738	001	3.704.50	0.00	3.704.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	4880	30/06/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	NE-2023	2287	001	12.150.00	0.00	12.150.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5774	03/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	084	356.84	0.00	356.84
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				35.066.43	0.00	35.066.43
04/07/2023	4687	03/07/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023	0229	020	465.03	0.00	465.03
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4688	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0006	007	141.00	0.00	141.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4689	22/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	057	86.71	0.00	86.71
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4690	22/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	058	120.21	0.00	120.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4691	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	059	116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4692	22/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	056	300.16	0.00	300.16
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4693	22/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	055	116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4694	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0003	007	167.49	0.00	167.49
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4695	22/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	054	102.61	0.00	102.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4696	22/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	053	86.98	0.00	86.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4697	03/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0004	007	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4698	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	052	127.93	0.00	127.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4699	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0015	007	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4700	15/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0002	007	125.20	0.00	125.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4701	30/06/2023	ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA	NE-2023	0527	005	1.257.95	0.00	1.257.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	4702	30/06/2023	FRANCELI AUGUSTA DA SILVA	NE-2023	0017	006	234.34	0.00	234.34

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos* DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	4703	30/06/2023	ALOISIO EUSTAQUIO ANDRADE	NE-2023 0707 005	651.00	0.00	651.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4704	30/06/2023	TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL	NE-2023 1135 004	1.334.02	0.00	1.334.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4705	30/06/2023	ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	NE-2023 0470 005	1.880.00	0.00	1.880.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4706	30/06/2023	FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA	NE-2023 0362 005	949.00	0.00	949.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4707	30/06/2023	ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	NE-2023 0122 006	1.264.00	0.00	1.264.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4709	30/06/2023	GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA	NE-2023 1134 004	763.98	0.00	763.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4710	20/06/2023	GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS	NE-2023 0147 006	2.700.00	0.00	2.700.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4711	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 024	205.07	0.00	205.07
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4712	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 023	92.92	0.00	92.92
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4713	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 022	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4714	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0013 007	149.71	0.00	149.71
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4715	30/06/2023	CLAUDIO LARA MARTINS	NE-2023 0769 006	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4716	15/06/2023	CLARO S.A	NE-2023 1558 004	52.71	0.00	52.71
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4717	22/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 042	353.60	0.00	353.60
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4718	15/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 036	154.77	0.00	154.77
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4719	19/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0010 007	221.26	0.00	221.26
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4720	22/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 037	138.70	0.00	138.70
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4721	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 038	201.93	0.00	201.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4722	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 039	123.34	0.00	123.34
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4723	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 040	220.81	0.00	220.81
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4724	22/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 041	209.66	0.00	209.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4725	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 037	87.04	0.00	87.04
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4726	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 040	155.36	0.00	155.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4727	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 039	161.29	0.00	161.29
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4728	22/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 038	200.07	0.00	200.07
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4729	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0011 007	129.39	0.00	129.39
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4730	01/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0012 007	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4731	30/06/2023	MAURA MARIA LOPES VIEIRA	NE-2023 0235 006	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4732	30/06/2023	EVERTON JOSE SOARES CARVALHO	NE-2023 0363 005	908.17	0.00	908.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4733	30/06/2023	ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	NE-2023 0467 005	830.00	0.00	830.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4734	30/06/2023	ADEILDO ANTONIO ROQUIM	NE-2023 1197 003	1.758.48	0.00	1.758.48

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4736	24/05/2023	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	NE-2023 0154 001	3.790.80	0.00	3.790.80
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4737	06/06/2023	SERGIO ANTÔNIO DA SILVA 04452015689	NE-2023 0591 003	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4738	03/07/2023	SERGIO ANTÔNIO DA SILVA 04452015689	NE-2023 0591 004	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4739	22/06/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0005 007	230.09	0.00	230.09
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	4760	22/06/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023 2000 001	225.76	0.00	225.76
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	4761	14/06/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023 2001 001	96.75	0.00	96.75
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	4762	05/06/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023 1775 001	2.280.00	0.00	2.280.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	4763	05/06/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023 1776 001	5.320.00	0.00	5.320.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	4764	15/06/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 1973 001	8.992.82	0.00	8.992.82
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	4765	15/06/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 1974 001	3.854.08	0.00	3.854.08
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	4770	29/06/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 2114 001	159.60	0.00	159.60
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	4771	14/06/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 1970 001	640.10	0.00	640.10
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	4772	14/06/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 1969 001	262.73	0.00	262.73
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	4773	25/05/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 1574 001	1.005.08	0.00	1.005.08
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	4774	25/05/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 1714 001	507.55	0.00	507.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4775	29/05/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 1577 001	2.337.68	0.00	2.337.68
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	4776	14/06/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 1741 001	787.20	0.00	787.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	4777	14/06/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 1716 001	2.192.26	0.00	2.192.26
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4778	14/06/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 1740 001	1.836.80	0.00	1.836.80
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	6563	29/06/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	NE-2023 2170 001	10.333.33	0.00	10.333.33
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		70.344.62	0.00	70.344.62
05/07/2023	4757	30/06/2023	SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1140 004	458.39	0.00	458.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4758	18/05/2023	ASSOCIAÇAO AFRODESCENDENTE DE MACAIA	NE-2023 1731 001	6.000.00	0.00	6.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4759	12/06/2023	3 G NET SOLUÇOES WEB LTDA ME	NE-2023 1961 001	8.000.00	0.00	8.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4780	05/07/2023	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS	NE-2023 0181 006	43.609.02	1.348.73	44.957.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		58.067.41	1.348.73	59.416.14
06/07/2023	4782	28/04/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1526 001	154.330.48	0.00	154.330.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	4797	28/04/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1517 001	246.788.00	0.00	246.788.00
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	4804	28/04/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1518 001	7.039.02	0.00	7.039.02
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	4806	28/04/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1521 001	2.360.36	0.00	2.360.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	4807	28/04/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1520 001	63.694.80	0.00	63.694.80
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO SEGMENTO DESCRIÇÃO DE B.SUCESSO	NE-2023	1525 001	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	4808	28/04/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1525 001	2.831.72	0.00	2.831.72
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	4809	28/04/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1522 001	3.331.36	0.00	3.331.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	4814	28/04/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1524 001	2.240.37	0.00	2.240.37
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	4815	28/04/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1519 001	3.996.02	0.00	3.996.02
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	4816	28/04/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	1523 001	8.066.50	0.00	8.066.50
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	4818	06/07/2023	MULTIPRODUÇOES - PRODUÇÕES DE EVENTOS	NE-2023	2072 001	8.095.00	0.00	8.095.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			502.763.63	0.00	502.763.63
07/07/2023	4820	29/06/2023	COMUNIDADE TERAPEUTICA COMUNIDADE	NE-2023	2127 001	10.266.66	0.00	10.266.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	4821	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1952 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4822	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1948 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4823	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1942 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4824	30/06/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023	2285 001	750.00	0.00	750.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4825	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1943 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4826	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1944 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4827	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4828	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4829	27/06/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023	1981 001	9.558.53	0.00	9.558.53
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	4830	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4831	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4832	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4833	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4834	26/06/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	NE-2023	2130 001	78.66	0.00	78.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4835	26/06/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	NE-2023	2131 001	786.64	0.00	786.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	4836	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1951 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	4837	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1951 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	4838	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1951 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	4839	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1951 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	4840	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1951 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	4841	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1953 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	4842	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1953 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	4843	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023	1953 001	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO S.A. CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA DESPESA	NE-2023 1953 001 NÚMERO DO DOCUMENTO	166.00	0.00	166.00 VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4845	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
4846	03/07/2023	CLARO S.A	NE-2023 1558 005	124.66	0.00	124.66
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4847	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1950 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4848	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4849	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4850	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4851	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4852	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4853	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4854	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4855	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4856	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4857	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4858	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4859	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 001	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
4861	04/07/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 2129 001	915.00	0.00	915.00
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
4862	23/06/2023	MATHEUS LOPES DE ANDRADE	NE-2023 2078 001	8.840.00	0.00	8.840.00
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
4863	23/06/2023	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	NE-2023 2043 001	1.188.81	0.00	1.188.81
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
4864	04/07/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023 1669 001	2.469.25	0.00	2.469.25
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
4867	03/07/2023	ANA PAULA DE ALMEIDA	NE-2023 0868 005	200.00	0.00	200.00
		1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
4868	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1945 001	166.00	0.00	166.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4869	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1947 001	166.00	0.00	166.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4870	01/06/2023	VERO S.A.	NE-2023 1946 001	166.00	0.00	166.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4871	05/07/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023 0865 001	250.98	0.00	250.98
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4872	05/07/2023	MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA	NE-2023 0788 001	1.679.64	0.00	1.679.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
4873	05/07/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 1766 001	3.584.50	0.00	3.584.50
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4874	05/07/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023 1735 001	727.60	0.00	727.60
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4875	05/07/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 1769 001	880.80	0.00	880.80
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4876	14/06/2023	EMPORIO DAS GERAIS	NE-2023 1767 001	374.00	0.00	374.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
4877	03/07/2023	SERGIO JOSE GONÇALVES DA PAIXAO	NE-2023 2155 001	5.140.00	0.00	5.140.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE ENTIDADE DESCRIÇÃO DA ENTIDADE				NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	5660	04/07/2023	WANDERSON COSTA QUEIROZ	NE-2023	2337	001	100.00	0.00	100.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5687	07/07/2023	SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉNICOS	NE-2023	2159	001	10.750.00	0.00	10.750.00
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS						
	5688	07/07/2023	SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉNICOS	NE-2023	2158	001	11.360.00	0.00	11.360.00
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS						
			Total desta Data:				76.167.73	0.00	76.167.73
10/07/2023	4878	07/07/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023	0734	003	321.00	0.00	321.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	4879	07/07/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023	0733	003	139.00	0.00	139.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	4881	03/07/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2023	0104	006	13.024.99	0.00	13.024.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5379	10/07/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	0061	007	5.361.42	0.00	5.361.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5380	10/07/2023	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DE MG	NE-2023	0060	008	20.015.00	0.00	20.015.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5778	10/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	080	0.21	0.00	0.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5781	10/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	077	20.793.63	0.00	20.793.63
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				59.655.25	0.00	59.655.25
11/07/2023	5009	16/06/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023	1715	001	1.026.13	0.00	1.026.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5010	04/07/2023	TRANS TG LOCAÇÕES LTDA	NE-2023	0239	006	30.431.76	0.00	30.431.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5011	10/07/2023	AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS	NE-2023	1528	003	500.00	0.00	500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5012	10/07/2023	APAE IJACI	NE-2023	1567	004	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5013	10/07/2023	APAE IJACI	NE-2023	1567	003	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5014	04/07/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	2040	001	85.80	0.00	85.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5015	04/07/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	2041	001	285.56	0.00	285.56
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5016	27/06/2023	TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	NE-2023	0743	003	494.00	0.00	494.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	5017	27/06/2023	TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	NE-2023	0744	003	1.131.00	0.00	1.131.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	5018	10/07/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023	0726	004	787.60	0.00	787.60
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	5019	10/07/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023	0726	005	307.88	0.00	307.88
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	5020	10/07/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023	0725	004	78.76	0.00	78.76
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	5021	30/06/2023	NICHOLAS RESENDE PENA	NE-2023	0050	007	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5022	30/06/2023	MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	NE-2023	0051	007	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5023	30/06/2023	MARCOS FILIPE DE ALMEIDA ANDRADE	NE-2023	0052	007	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5024	30/06/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023	1699	002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5025	26/06/2023	ROGERIO REGES DOS SANTOS	NE-2023	1700	002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5026	05/07/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023	1622	003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5027	06/07/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023	1514	005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5028	03/07/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023	1698	002	800.00	0.00	800.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NUMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO				
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5029	30/06/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 1221 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5030	04/07/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023 0422 008	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5031	04/07/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 1675 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5032	30/06/2023	CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	NE-2023 0048 007	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5033	30/06/2023	FERNANDO CESAR FERREIRA	NE-2023 0049 007	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5034	03/07/2023	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	NE-2023 0418 006	12.924.00	0.00	12.924.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5035	01/05/2023	AMBIENTTAL PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	NE-2023 1138 001	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5036	29/06/2023	LUCRECIO SILVA DE MORAES CPF 048525816-14	NE-2023 2128 001	11.600.00	0.00	11.600.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5037	30/06/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 2138 001	89.352.23	0.00	89.352.23
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5038	28/06/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	NE-2023 1958 001	2.333.20	0.00	2.333.20
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5039	29/06/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 2081 001	89.352.23	0.00	89.352.23
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5040	13/06/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 1316 003	490.00	0.00	490.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5041	05/07/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023 1668 001	1.898.07	0.00	1.898.07
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5042	21/06/2023	WILLIAM SANTIAGO SILVA	NE-2023 1960 001	275.63	0.00	275.63
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5043	06/06/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 1321 001	334.50	0.00	334.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5044	06/06/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 1708 001	4.524.55	0.00	4.524.55
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5045	05/07/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023 1289 001	440.03	0.00	440.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5046	05/07/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023 1813 001	749.06	0.00	749.06
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		273.101.99	0.00	273.101.99
12/07/2023	5070	06/07/2023	ASSOC. CIRC. TUR. REGIÃO ENCANTOS DE	NE-2023 0913 005	1.800.00	0.00	1.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5071	04/07/2023	GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2023 0226 006	9.200.00	0.00	9.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5072	03/07/2023	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2023 0224 006	379.00	0.00	379.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5073	28/06/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 2123 001	352.80	0.00	352.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5074	30/06/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 2032 001	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5075	05/07/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0116 006	6.596.00	204.00	6.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5076	16/06/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023 1978 001	1.266.36	0.00	1.266.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5077	17/05/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 1594 001	803.00	0.00	803.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5078	17/05/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 1596 001	3.285.00	0.00	3.285.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5079	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2050 001	1.508.95	0.00	1.508.95
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5080	07/07/2023	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI	NE-2023 2284 001	600.00	0.00	600.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5081	01/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1818 001	909.25	0.00	909.25

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	5082	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1819 001	878.46	0.00	878.46
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5083	11/07/2023	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI	NE-2023 2284 002	600.00	0.00	600.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5084	16/05/2023	DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	NE-2023 1613 001	2.290.00	0.00	2.290.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5085	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2042 001	963.32	0.00	963.32
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5086	03/07/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023 1565 003	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5087	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2101 001	1.772.24	0.00	1.772.24
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5088	23/06/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023 1975 001	612.50	0.00	612.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5089	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2102 001	781.48	0.00	781.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5090	21/06/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 2030 001	7.456.83	0.00	7.456.83
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5091	05/07/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 2143 001	11.242.00	0.00	11.242.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5092	05/07/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 2142 001	730.00	0.00	730.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5093	08/07/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 1983 001	894.54	0.00	894.54
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5094	08/07/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 1990 001	268.98	0.00	268.98
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5095	20/06/2023	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	NE-2023 1706 001	223.40	0.00	223.40
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5096	16/06/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023 1323 001	214.00	0.00	214.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5097	19/06/2023	ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	NE-2023 1726 002	2.700.00	0.00	2.700.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5098	18/05/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 1647 001	2.344.39	0.00	2.344.39
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5099	17/05/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 1597 001	365.00	0.00	365.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5100	11/05/2023	EDMAR BATISTA DE CARVALHO	NE-2023 1641 001	1.552.00	0.00	1.552.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5101	23/05/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023 1383 001	2.007.77	0.00	2.007.77
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5102	05/06/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 1686 001	1.044.20	0.00	1.044.20
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5103	25/05/2023	MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA	NE-2023 0970 001	370.80	0.00	370.80
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5104	16/06/2023	MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA	NE-2023 0947 001	1.738.40	0.00	1.738.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5105	29/05/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 1587 001	5.801.16	0.00	5.801.16
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5106	06/06/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 1711 001	434.00	0.00	434.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5107	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1758 001	56.336.57	0.00	56.336.57
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5108	01/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2044 001	28.563.18	0.00	28.563.18
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5109	01/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1809 001	7.149.18	0.00	7.149.18
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5110	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1810 001	2.914.88	0.00	2.914.88
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5111	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2045 001	2.321.73	0.00	2.321.73
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5112	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2056 001	553.00	0.00	553.00

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5113	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2070 001	866.58	0.00	866.58
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5114	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2064 001	1.054.53	0.00	1.054.53
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5115	01/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2098 001	24.363.72	0.00	24.363.72
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5116	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2134 001	6.728.54	0.00	6.728.54
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5117	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2100 001	2.381.06	0.00	2.381.06
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5118	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2136 001	4.408.81	0.00	4.408.81
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5119	01/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2105 001	5.560.13	0.00	5.560.13
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5120	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2069 001	2.669.83	0.00	2.669.83
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5121	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2055 001	79.00	0.00	79.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5122	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2054 001	930.00	0.00	930.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5123	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2046 001	253.67	0.00	253.67
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5124	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1807 001	7.196.70	0.00	7.196.70
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5125	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1806 001	633.98	0.00	633.98
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5126	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1808 001	4.620.00	0.00	4.620.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5127	01/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1777 001	14.815.35	0.00	14.815.35
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5128	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2075 001	668.22	0.00	668.22
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5129	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1805 001	451.10	0.00	451.10
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5130	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2047 001	4.388.04	0.00	4.388.04
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5131	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2049 001	306.00	0.00	306.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5132	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2051 001	3.272.00	0.00	3.272.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5133	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1804 001	2.270.47	0.00	2.270.47
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5134	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 1791 001	2.322.06	0.00	2.322.06
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5135	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2052 001	3.330.00	0.00	3.330.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5136	03/07/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2135 001	804.94	0.00	804.94
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5483	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2432 001	8.901.54	0.00	8.901.54
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5484	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2434 001	1.355.71	0.00	1.355.71
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5485	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2433 001	3.765.23	0.00	3.765.23
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5486	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2433 001	1.842.15	0.00	1.842.15
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5487	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2436 001	2.738.93	0.00	2.738.93
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5488	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2435 001	2.306.08	0.00	2.306.08
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5489	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2435 001	35.698.83	0.00	35.698.83

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5490	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2435 001	3.322.21	0.00	3.322.21
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5491	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2438 001	4.921.69	0.00	4.921.69
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5492	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2437 001	3.011.58	0.00	3.011.58
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5493	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2441 001	4.320.59	0.00	4.320.59
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5494	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2440 001	2.958.55	0.00	2.958.55
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5495	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2443 001	3.516.56	0.00	3.516.56
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5496	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2442 001	6.005.76	0.00	6.005.76
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5497	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2444 001	7.126.41	0.00	7.126.41
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5498	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2444 001	3.042.60	0.00	3.042.60
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5499	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2476 001	127.148.92	0.00	127.148.92
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
5500	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2473 001	2.600.76	0.00	2.600.76
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
5501	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2473 001	47.777.70	0.00	47.777.70
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
5502	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2473 001	16.651.94	0.00	16.651.94
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
5503	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2475 001	27.467.01	0.00	27.467.01
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
5504	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2475 001	3.722.97	0.00	3.722.97
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
5505	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2475 001	6.881.86	0.00	6.881.86
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
5506	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2475 001	10.830.46	0.00	10.830.46
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
5507	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2471 001	3.943.89	0.00	3.943.89
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5508	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2470 001	35.142.50	0.00	35.142.50
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5509	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2470 001	5.623.31	0.00	5.623.31
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5510	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2472 001	214.31	0.00	214.31
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5511	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2472 001	13.621.81	0.00	13.621.81
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5512	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2472 001	38.915.87	0.00	38.915.87
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5513	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2474 001	9.397.62	0.00	9.397.62
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5514	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2474 001	10.945.00	0.00	10.945.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5515	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2445 001	695.32	0.00	695.32
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5516	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2445 001	8.438.43	0.00	8.438.43
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5517	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2445 001	9.535.11	0.00	9.535.11
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5518	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2447 001	1.300.38	0.00	1.300.38
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
5519	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2446 001	2.738.93	0.00	2.738.93
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5520	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2486 001	2.946.44	0.00	2.946.44

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5521	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2484 001	714.37	0.00	714.37
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5522	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2487 001	6.902.62	0.00	6.902.62
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5523	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2487 001	11.739.88	0.00	11.739.88
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5524	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2489 001	2.133.89	0.00	2.133.89
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5525	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2490 001	1.265.81	0.00	1.265.81
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5526	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2488 001	14.090.63	0.00	14.090.63
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5527	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2485 001	18.579.64	0.00	18.579.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5528	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2485 001	8.177.72	0.00	8.177.72
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5529	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2485 001	6.799.36	0.00	6.799.36
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5530	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2485 001	26.439.60	0.00	26.439.60
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5531	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2485 001	605.00	0.00	605.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5532	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2485 001	1.381.61	0.00	1.381.61
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5533	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2480 001	3.123.94	0.00	3.123.94
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5534	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2439 001	2.738.93	0.00	2.738.93
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5535	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2483 001	3.129.05	0.00	3.129.05
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5536	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2482 001	3.034.13	0.00	3.034.13
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5537	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2492 001	2.510.69	0.00	2.510.69
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5538	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2491 001	1.228.10	0.00	1.228.10
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5539	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2491 001	4.125.81	0.00	4.125.81
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5540	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2491 001	893.98	0.00	893.98
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5541	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2479 001	3.358.19	0.00	3.358.19
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5542	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2478 001	1.842.15	0.00	1.842.15
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5543	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2477 001	1.092.65	0.00	1.092.65
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5544	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2481 001	1.191.98	0.00	1.191.98
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5576	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2493 001	4.201.61	0.00	4.201.61
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5596	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2450 001	1.191.98	0.00	1.191.98
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5599	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2448 001	3.463.47	0.00	3.463.47
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
5600	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2451 001	1.842.15	0.00	1.842.15
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
5601	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2451 001	46.508.46	0.00	46.508.46
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
5602	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2451 001	8.990.14	0.00	8.990.14
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
5603	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2451 001	2.580.36	0.00	2.580.36

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5604	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2452 001	2.738.93	0.00	2.738.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5605	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2466 001	7.634.93	0.00	7.634.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5606	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2461 001	1.746.98	0.00	1.746.98
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	5607	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2461 001	10.722.65	0.00	10.722.65
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	5608	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2462 001	1.842.15	0.00	1.842.15
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	5609	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2462 001	4.884.82	0.00	4.884.82
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	5610	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2449 001	10.384.88	0.00	10.384.88
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	5611	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2465 001	2.849.89	0.00	2.849.89
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	5612	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2463 001	2.578.94	0.00	2.578.94
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	5613	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2464 001	3.641.89	0.00	3.641.89
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5614	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2457 001	10.510.88	0.00	10.510.88
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	5615	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2457 001	1.320.00	0.00	1.320.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	5616	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2455 001	34.533.54	0.00	34.533.54
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	5617	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2455 001	18.434.07	0.00	18.434.07
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	5618	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2455 001	1.345.82	0.00	1.345.82
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	5619	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2420 001	14.479.91	0.00	14.479.91
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	5620	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2460 001	48.070.00	0.00	48.070.00
			1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
	5621	12/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 2453 001	4.884.00	0.00	4.884.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	5622	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2456 001	3.862.54	0.00	3.862.54
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5623	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2456 001	10.739.64	0.00	10.739.64
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5624	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2456 001	1.191.98	0.00	1.191.98
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5625	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2459 001	9.130.00	0.00	9.130.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5626	12/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 2458 001	913.04	0.00	913.04
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5627	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2454 001	1.477.82	0.00	1.477.82
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5628	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2454 001	792.00	0.00	792.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5629	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2469 001	6.888.76	0.00	6.888.76
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5630	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2469 001	2.284.63	0.00	2.284.63
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5631	12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2467 001	11.880.00	0.00	11.880.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5632	12/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 2468 001	1.188.00	0.00	1.188.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		1.177.694.65	204.00	1.177.898.65
13/07/2023	5137	11/07/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023 2349 001	2.284.95	0.00	2.284.95

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5138	12/07/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023 2112 001	1.344.74	0.00	1.344.74
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5139	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0035 009	52.528.34	0.00	52.528.34
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5140	11/07/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 1267 004	6.443.89	199.30	6.643.19
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5141	03/07/2023	ANA LUIZA VASCONCELOS VILAÇA SANTOS	NE-2023 2306 001	539.30	0.00	539.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5142	05/07/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 2145 001	10.658.00	0.00	10.658.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5143	29/06/2023	CV TYRES EIRELICV TYRES EIRELI	NE-2023 0949 001	39.408.00	0.00	39.408.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5144	29/06/2023	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO	NE-2023 2151 001	65.071.23	0.00	65.071.23
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5145	08/07/2023	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A	NE-2023 0417 006	27.758.70	0.00	27.758.70
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5146	26/06/2023	SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	NE-2023 0796 005	1.450.00	0.00	1.450.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5147	29/05/2023	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME	NE-2023 1612 001	47.840.00	0.00	47.840.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5148	21/06/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023 2036 001	1.670.88	0.00	1.670.88
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5149	26/06/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023 2125 001	2.300.00	0.00	2.300.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5150	28/06/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 2111 001	4.855.88	0.00	4.855.88
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5151	23/06/2023	C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E	NE-2023 2061 001	117.00	0.00	117.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5152	23/06/2023	C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E	NE-2023 2060 001	351.00	0.00	351.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5153	23/06/2023	C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E	NE-2023 2063 001	117.00	0.00	117.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5154	22/06/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 2073 001	68.029.59	0.00	68.029.59
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5155	21/06/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 2077 001	652.95	0.00	652.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5156	21/06/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 2076 001	3.551.24	0.00	3.551.24
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5157	14/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1907 002	212.48	0.00	212.48
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5158	06/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1905 001	106.00	0.00	106.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5159	06/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1906 001	107.44	0.00	107.44
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5160	06/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1914 001	1.645.02	0.00	1.645.02
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5161	14/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1905 002	200.24	0.00	200.24
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5162	14/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1914 002	1.716.90	0.00	1.716.90
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5163	14/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1906 002	61.52	0.00	61.52
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5164	06/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1907 001	197.44	0.00	197.44
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5165	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0007 007	2.972.02	0.00	2.972.02
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5166	03/07/2023	EIXO FEDERAL LTDA	NE-2023 1162 004	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5167	29/06/2023	CV TYRES EIRELICV TYRES EIRELI	NE-2023 0959 001	76.864.00	0.00	76.864.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5168	28/06/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 2109 001	146.93	0.00	146.93

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5169	28/06/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 2110 001	600.00	0.00	600.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5170	04/07/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 2084 001	1.949.60	0.00	1.949.60
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5171	04/07/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 2083 001	4.245.40	0.00	4.245.40
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5172	04/07/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023 2087 001	183.60	0.00	183.60
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5173	04/07/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023 2090 001	428.40	0.00	428.40
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5174	06/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1910 001	3.113.76	0.00	3.113.76
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5175	06/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1908 001	1.328.16	0.00	1.328.16
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5176	14/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1910 002	5.068.64	0.00	5.068.64
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5177	14/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1908 002	1.108.16	0.00	1.108.16
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5178	30/06/2023	RENATO ANTONIO MATOS	NE-2023 0748 003	38.00	0.00	38.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	5179	03/07/2023	RENATO ANTONIO MATOS	NE-2023 0747 003	16.00	0.00	16.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	5180	03/07/2023	RENATO ANTONIO MATOS	NE-2023 0747 002	24.00	0.00	24.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	5181	03/07/2023	RENATO ANTONIO MATOS	NE-2023 0748 001	12.00	0.00	12.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	5183	03/07/2023	RENATO ANTONIO MATOS	NE-2023 0747 001	6.00	0.00	6.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	5184	03/07/2023	RENATO ANTONIO MATOS	NE-2023 0748 002	48.00	0.00	48.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	5186	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0034 007	4.728.12	0.00	4.728.12
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5187	06/07/2023	MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641	NE-2023 1386 003	3.500.00	0.00	3.500.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5188	06/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1912 001	1.817.04	0.00	1.817.04
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5189	06/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1909 001	380.32	0.00	380.32
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5190	06/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1913 001	108.72	0.00	108.72
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5191	14/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1912 002	1.436.32	0.00	1.436.32
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5192	14/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1909 002	578.72	0.00	578.72
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5193	10/07/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 0862 001	579.00	0.00	579.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5194	14/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1915 002	165.28	0.00	165.28
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5195	06/06/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1915 001	156.48	0.00	156.48
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5196	28/04/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 1548 001	131.544.00	0.00	131.544.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5197	12/07/2023	DEMETRIUS CARVALHO PEREIRA DOS SANTOS	NE-2023 2379 001	1.800.00	0.00	1.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5233	13/07/2023	ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA	NE-2023 2393 001	91.987.46	3.633.60	95.621.06
			1.706.000.3110Transf. Especial da União Emendas parlam. Individuais				
			Total desta Data:		681.153.86	3.832.90	684.986.76
14/07/2023	4768	31/05/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 1774 001	271.70	0.00	271.70
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	4769	01/06/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 1773 001	711.50	0.00	711.50

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5198	12/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0023 006	259.37	0.00	259.37
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5199	05/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0027 006	200.53	0.00	200.53
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5200	29/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0529 004	509.57	0.00	509.57
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5201	29/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0019 006	1.253.30	0.00	1.253.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5202	17/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0030 006	1.082.65	0.00	1.082.65
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5203	04/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0029 006	62.55	0.00	62.55
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5204	17/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0026 006	96.95	0.00	96.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5205	12/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0020 006	106.00	0.00	106.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5206	11/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 1033 003	773.53	0.00	773.53
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5207	16/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0032 006	270.61	0.00	270.61
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5208	11/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0033 006	96.95	0.00	96.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5209	24/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0022 006	1.582.84	0.00	1.582.84
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5210	16/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0021 006	5.912.39	0.00	5.912.39
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
5211	17/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0024 006	870.19	0.00	870.19
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
5212	16/05/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0025 006	1.236.92	0.00	1.236.92
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
5213	25/05/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 1570 001	986.77	0.00	986.77
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5214	25/05/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 1571 001	2.091.60	0.00	2.091.60
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5215	08/07/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 1368 001	1.543.20	0.00	1.543.20
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5216	13/07/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 2344 001	984.00	0.00	984.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5217	13/07/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 2359 001	3.282.50	0.00	3.282.50
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5218	13/07/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 2362 001	7.231.96	0.00	7.231.96
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5219	13/07/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 2342 001	134.72	0.00	134.72
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5220	13/07/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 2152 001	1.004.91	0.00	1.004.91
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5221	13/07/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 2153 001	2.286.47	0.00	2.286.47
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5222	30/06/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 2132 001	261.80	0.00	261.80
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5223	30/06/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 2133 001	606.90	0.00	606.90
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5224	10/07/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 2167 001	64.00	0.00	64.00
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5225	23/06/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 1972 001	1.377.60	0.00	1.377.60
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5226	23/06/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 1971 001	590.40	0.00	590.40
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
5227	07/07/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 2384 001	32.040.00	0.00	32.040.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
5228	07/07/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 2385 001	11.520.00	0.00	11.520.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO		
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5229	04/07/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	2066	001	146.50	0.00	146.50
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	5230	04/07/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	2065	001	1.381.45	0.00	1.381.45
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	5231	16/06/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023	1578	001	1.467.90	0.00	1.467.90
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	5232	16/06/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023	1579	001	629.10	0.00	629.10
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	5772	14/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	086	1.05	0.00	1.05
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				84.930.38	0.00	84.930.38
17/07/2023	5236	07/07/2023	ECAD - ESCRITORIO C. ARRECADAÇÃO E	NE-2023	2383	001	525.00	0.00	525.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5243	17/07/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023	1987	001	3.809.91	0.00	3.809.91
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
			Total desta Data:				4.334.91	0.00	4.334.91
18/07/2023	5381	18/07/2023	MCB-CONSULT.E INFORMATICA LTDA	NE-2023	1527	003	320.00	0.00	320.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5477	18/07/2023	REGISTRO IMOVEIS COMARCA BOM SUCESSO	NE-2023	2506	001	36.99	0.00	36.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				356.99	0.00	356.99
19/07/2023	5382	13/07/2023	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NE-2023	0111	005	126.31	0.00	126.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5383	05/07/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023	2144	001	4.964.00	0.00	4.964.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5384	17/07/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023	2395	001	850.53	0.00	850.53
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5385	18/07/2023	FLÁVIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	NE-2023	2169	001	5.000.00	0.00	5.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5386	18/07/2023	ACREDITE EXCURSÕES E MUSEU ITINERANTE	NE-2023	2168	001	4.800.00	0.00	4.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5387	06/07/2023	BAUTH & BAUTH, MAQUINAS,MANGUEIRAS E	NE-2023	1332	001	443.80	0.00	443.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5388	13/07/2023	EDIMAR SANTOS CAÉ	NE-2023	0211	006	171.00	0.00	171.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5389	11/07/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023	2038	001	3.211.20	0.00	3.211.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5390	05/07/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	2106	001	1.105.85	0.00	1.105.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5391	11/07/2023	JOÃO CARLOS ANDRADE DE ELIAS	NE-2023	2345	001	5.876.00	0.00	5.876.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5392	17/07/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023	2364	001	69.90	0.00	69.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5393	17/07/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023	0750	004	1.220.80	0.00	1.220.80
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	5394	17/07/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023	0749	004	701.96	0.00	701.96
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	5395	14/07/2023	SANTA EFIGENIA CONS E CONCRETO	NE-2023	2392	001	4.556.48	83.52	4.640.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	5396	01/07/2023	CLARO S.A	NE-2023	0016	005	60.70	0.00	60.70
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	5397	21/06/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	1811	001	2.203.61	0.00	2.203.61
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5398	03/07/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023	1566	003	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5399	12/07/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023	2428	001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5400	18/07/2023	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	NE-2023	2353	001	3.625.33	0.00	3.625.33
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO COMERCIAL CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	5401	13/07/2023		NE-2023	2079 001	2,433.02	0.00	2,433.02
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	5403	17/07/2023	DIAGNOSTICA LTDA.	NE-2023	2356 001	2.242.90	0.00	2.242.90
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	5404	17/07/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023	2396 001	908.99	0.00	908.99
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	5405	14/07/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023	2340 001	2.084.00	0.00	2.084.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	5406	17/07/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	2382 001	297.00	0.00	297.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	5407	18/07/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	2430 001	810.00	0.00	810.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	5408	18/07/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	1770 001	1.201.40	0.00	1.201.40
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	5409	10/07/2023	JOSÉ EUSTÁQUIO RIBEIRO	NE-2023	2403 001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	5410	10/07/2023	ANGELA MARIA NOGUEIRA	NE-2023	2405 001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	5411	10/07/2023	MARIMAR DE LOURDES MAGALHÃES	NE-2023	2404 001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	5412	17/07/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023	2348 001	15.507.19	0.00	15.507.19
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS					
	5659	19/07/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023	2505 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
			Total desta Data:			67.961.97	83.52	68.045.49
20/07/2023	5415	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2281 001	520.15	0.00	520.15
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	5416	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2281 001	26.01	0.00	26.01
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	5418	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2282 001	22.138.46	119.64	22.258.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	5419	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2282 001	1.704.32	0.00	1.704.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	5420	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2282 001	937.32	0.00	937.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	5421	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2282 001	49.96	0.00	49.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	5435	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2274 001	22.919.81	0.00	22.919.81
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	5436	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2274 001	1.145.99	0.00	1.145.99
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	5438	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2275 001	7.158.96	2.673.92	9.832.88
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	5445	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2276 001	8.55	0.00	8.55
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	5446	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2276 001	492.07	0.00	492.07
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	5447	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2277 001	4.857.78	1.381.81	6.239.59
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	5448	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2277 001	720.51	0.00	720.51
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	5449	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2277 001	8.170.57	0.00	8.170.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	5456	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2279 001	19.522.23	0.00	19.522.23
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	5457	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2279 001	976.22	0.00	976.22
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	5458	30/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2280 001	978.77	0.00	978.77
			2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	5459	30/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2280 001	48.94	0.00	48.94
			2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			DESCRIÇÃO DA DESPESA				NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	5463	30/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2278	001	9.637.56	2.999.50	12.637.06
			2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	5464	30/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2278	001	1.577.29	0.00	1.577.29
			2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	5465	30/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2278	001	18.908.70	0.00	18.908.70
			2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	5468	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2283	001	5.210.60	0.00	5.210.60
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	5469	29/06/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2283	001	260.53	0.00	260.53
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	5471	20/07/2023	BRUNO LUCAS DE SOUSA	NE-2023	2516	001	45.560.90	1.409.10	46.970.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	5472	20/07/2023	LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	NE-2023	2517	001	45.943.10	942.40	46.885.50
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	5479	20/07/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1506	004	190.96	0.00	190.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5480	20/07/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1505	004	1.506.21	0.00	1.506.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5481	20/07/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1504	004	2.362.96	0.00	2.362.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5482	20/07/2023	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2023	0372	007	1.226.00	0.00	1.226.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5777	20/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	081	0.05	0.00	0.05
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5780	20/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	078	2.832.22	0.00	2.832.22
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				227.593.70	9.526.37	237.120.07
21/07/2023	5476	21/07/2023	GEOVANI LOURENCO 03601001632	NE-2023	2389	001	4.830.00	0.00	4.830.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5478	17/07/2023	STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA	NE-2023	2360	001	82.536.14	0.00	82.536.14
			1.621.000.3210EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. Estadual						
			Total desta Data:				87.366.14	0.00	87.366.14
24/07/2023	5546	21/07/2023	AGNALDO LOURENCO	NE-2023	2388	001	2.599.00	0.00	2.599.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5547	20/07/2023	DUILHO GEOVANE ALVES	NE-2023	2387	001	3.051.00	0.00	3.051.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5548	21/07/2023	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	NE-2023	1729	001	10.795.15	0.00	10.795.15
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	5549	19/07/2023	RAFAEL LEÃO MARTINS ME	NE-2023	2408	001	12.813.28	0.00	12.813.28
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	5550	21/07/2023	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E	NE-2023	2511	001	8.945.12	0.00	8.945.12
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	5551	20/07/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	1768	001	146.70	0.00	146.70
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	5552	20/07/2023	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	NE-2023	2423	001	28.690.00	0.00	28.690.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	5553	20/07/2023	GISELE MARIA DOS REIS	NE-2023	2380	001	7.709.00	0.00	7.709.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	5555	22/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1529	005	27.411.87	0.00	27.411.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5556	22/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0084	016	2.340.64	0.00	2.340.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5557	29/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1963	001	32.868.22	0.00	32.868.22
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5558	29/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0084	017	2.567.57	0.00	2.567.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5559	30/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0064	016	500.97	0.00	500.97
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5560	30/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0073	010	548.16	0.00	548.16
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5561	30/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1742	003	1.032.78	0.00	1.032.78

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5562	30/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 017	663.42	0.00	663.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5563	23/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 014	968.26	0.00	968.26
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5564	23/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0079 016	5.581.67	0.00	5.581.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5565	23/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 013	3.070.01	0.00	3.070.01
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5566	23/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 016	910.12	0.00	910.12
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5567	23/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0073 009	581.98	0.00	581.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5568	23/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 015	235.39	0.00	235.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5569	23/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 002	669.28	0.00	669.28
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5570	23/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0074 005	299.57	0.00	299.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5571	30/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 001	5.355.96	0.00	5.355.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5572	30/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 014	3.098.80	0.00	3.098.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5573	30/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 015	723.58	0.00	723.58
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5574	23/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1337 005	6.751.73	0.00	6.751.73
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	5575	30/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1337 006	6.708.82	0.00	6.708.82
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
			Total desta Data:		177.638.05	0.00	177.638.05
25/07/2023	5577	20/07/2023	SHIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME	NE-2023 1968 001	2.579.71	460.29	3.040.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5578	24/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0109 007	21.791.29	0.00	21.791.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5579	04/07/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2017 001	215.17	6.65	221.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5580	04/07/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2019 001	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5581	04/07/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2020 001	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5582	04/07/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2024 001	537.91	16.64	554.55
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5583	04/07/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2025 001	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5585	04/07/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2021 001	430.33	13.31	443.64
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5586	04/07/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2022 001	645.50	19.96	665.46
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5587	04/07/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2023 001	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5588	11/07/2023	MATHEUS LOPES DE ANDRADE	NE-2023 2294 001	12.480.00	0.00	12.480.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	5589	10/07/2023	ROSA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NE-2023 2126 001	11.180.00	0.00	11.180.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	5590	28/06/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	NE-2023 0877 001	9.499.20	0.00	9.499.20
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	5591	04/07/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2018 001	107.58	3.33	110.91
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5594	14/07/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 2307 001	64.574.00	0.00	64.574.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5595	06/07/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 0466 004	138.000.00	0.00	138.000.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NUMERO DO DOCUMENTO				VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0002Recursos não vinculados de Impostos - Despesas ASPS				
	5597	05/07/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	NE-2023 2357 001	2.236.46	0.00	2.236.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5598	19/07/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	NE-2023 2535 001	2.767.74	0.00	2.767.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5775	25/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 083	0.77	0.00	0.77
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		267.475.98	533.50	268.009.48
26/07/2023	5633	25/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0249 008	174.20	0.00	174.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5634	25/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0248 007	18.803.84	0.00	18.803.84
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5635	22/06/2023	ALESSANDRO ANTONIO FERREIRA	NE-2023 2068 001	36.487.04	0.00	36.487.04
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5636	20/07/2023	RICARDO VIEIRA MAGALHAES - ME	NE-2023 2014 001	6.229.80	0.00	6.229.80
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5637	04/07/2023	HOSPITAL SAO SEBASTIAO	NE-2023 2160 001	24.300.00	0.00	24.300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5638	21/07/2023	PRIME MED EQUIPAMENTOS LTDA	NE-2023 1728 001	7.000.00	0.00	7.000.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	5639	19/07/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 2527 001	6.536.00	0.00	6.536.00
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
	5640	21/07/2023	WELLINGTON HEITOR DOS REIS	NE-2023 2494 001	500.00	0.00	500.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5641	29/06/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023 1590 002	126.26	0.00	126.26
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5642	18/07/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023 2521 001	427.51	0.00	427.51
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5643	06/07/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 2288 001	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5644	07/07/2023	PRISCILA MARIANA MARQUES TABANES	NE-2023 0076 004	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5645	10/07/2023	PRISCILA MARIANA MARQUES TABANES	NE-2023 2401 001	273.00	0.00	273.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5646	05/06/2023	PRISCILA MARIANA MARQUES TABANES	NE-2023 0076 003	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5647	20/07/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 1215 015	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5648	14/07/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 1215 014	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5649	11/07/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 1215 013	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5650	05/07/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 1215 011	120.00	0.00	120.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5651	07/07/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 1215 012	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5652	21/07/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 028	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5653	18/07/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 027	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5654	17/07/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 026	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5655	11/07/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 025	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5656	04/07/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 023	220.00	0.00	220.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5657	05/07/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 024	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5706	25/07/2023	REGISTRO IMOVEIS COMARCA BOM SUCESSO	NE-2023 2573 001	36.99	0.00	36.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5734	26/07/2023	APARECIDA TRINDADE DOS SANTOS	NE-2023 2583 001	800.00	0.00	800.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recur. não vinculados de Impostos [Fonte Estadual de Assist. a Social]				
			Total desta Data:		102.554.64	0.00	102.554.64
27/07/2023	5661	21/07/2023	ANTONIO DOS SANTOS LOPES	NE-2023 2390 001	5.040.00	0.00	5.040.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5662	20/07/2023	FÁBIO PAULO VITOR TERRA	NE-2023 2394 001	2.200.00	0.00	2.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5663	18/07/2023	JOAO PAULO ALVES SANTIAGO	NE-2023 0227 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5664	18/07/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023 1699 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5665	18/07/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 1221 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5666	14/07/2023	ROGERIO REGES DOS SANTOS	NE-2023 1700 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5667	11/07/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 1677 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5668	06/07/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023 2148 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5669	28/04/2023	MARIA DE NAZARE SANTOS	NE-2023 1508 001	20.00	0.00	20.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5670	22/06/2023	DAYANE TAIS DE ALMEIDA GONCALVES	NE-2023 1998 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5671	06/06/2023	ERLON FRANK DOS SANTOS	NE-2023 1927 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5672	06/06/2023	ANA LUIZA DE ALMEIDA SILVA SANTOS	NE-2023 1926 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5673	15/06/2023	RODOLFO LOPES DE AVELAR	NE-2023 1898 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5674	04/07/2023	DAYANA BRASIL DA SILVA CORREA VILELA	NE-2023 2250 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5675	30/06/2023	ARLESON VILACA CAMPOS	NE-2023 2249 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5676	04/07/2023	VICTOR HENRIQUE SILVA AVELAR	NE-2023 2251 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5677	15/06/2023	VICTOR HENRIQUE SILVA AVELAR	NE-2023 2005 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5678	13/07/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 1501 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5679	17/07/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 2507 001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5681	27/06/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023 0166 013	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5682	11/07/2023	TATIANA DE LOURDES SILVA	NE-2023 2407 001	165.00	0.00	165.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5683	26/06/2023	TATIANA DE LOURDES SILVA	NE-2023 2124 001	60.00	0.00	60.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5689	18/07/2023	ADRIELLY DE FATIMA FERREIRA SILVA	NE-2023 2149 001	70.00	0.00	70.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6121	06/07/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023 0166 014	55.00	0.00	55.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		13.775.00	0.00	13.775.00
28/07/2023	5690	27/07/2023	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	NE-2023 2552 001	5.120.00	0.00	5.120.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5691	11/07/2023	BATTALION	NE-2023 2341 001	3.300.00	0.00	3.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5692	06/07/2023	CARLA CRISTINA DE CARVALHO OLIVEIRA	NE-2023 2372 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5693	22/06/2023	MARCIO JOSE RODRIGUES	NE-2023 2107 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5694	30/06/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 2286 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CENTRAL DO BRASIL DESCRIÇÃO DA DESPESA	NE-2023	0898	003	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	5695	13/06/2023	RAFAEL ANGELO SILVA	NE-2023	2374	001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	5696	06/07/2023	TATIANA LELIS AQUINO	NE-2023	2150	001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	5697	06/07/2023	NEUDES CARVALHO RESENDE MENDES VIVAS	NE-2023	2374	001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	5698	13/07/2023	LAISA GARDENE ABREU	NE-2023	2402	001	85.00	0.00	85.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5699	24/07/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023	2559	001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5700	13/07/2023	ANTONIO ASCENCAO DE JESUS AQUINO	NE-2023	2336	001	85.00	0.00	85.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5701	19/07/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	2528	001	4.874.24	0.00	4.874.24
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	5702	19/07/2023	CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA	NE-2023	2409	001	4.810.00	0.00	4.810.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	5703	25/07/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	2410	001	15.604.00	0.00	15.604.00
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS						
	5704	19/07/2023	JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES	NE-2023	2347	001	6.215.35	0.00	6.215.35
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS						
	5705	18/07/2023	PIROTECNIA FIRE FEST LTDA	NE-2023	2519	001	7.032.50	217.50	7.250.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5707	19/07/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	2113	001	1.589.82	0.00	1.589.82
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	5708	19/07/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	2119	001	142.45	0.00	142.45
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	5709	19/07/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	2116	001	64.75	0.00	64.75
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	5710	07/07/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	2166	001	7.335.62	0.00	7.335.62
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	5711	07/07/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	2165	001	3.143.84	0.00	3.143.84
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	5712	19/07/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	2358	001	85.80	0.00	85.80
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	5713	19/07/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	2363	001	557.20	0.00	557.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	5714	27/07/2023	CH DE SOUZA	NE-2023	2504	001	2.160.00	0.00	2.160.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5715	27/07/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023	1622	004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5771	28/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	087	65.32	0.00	65.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5776	28/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	082	0.10	0.00	0.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5779	28/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	079	7.745.26	0.00	7.745.26
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5782	28/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	076	63.32	0.00	63.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				71.359.57	217.50	71.577.07
31/07/2023	5716	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0023	007	262.29	0.00	262.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5717	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0027	007	205.30	0.00	205.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5718	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0026	007	96.95	0.00	96.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5719	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0032	007	358.10	0.00	358.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5720	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	1033	004	820.21	0.00	820.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	5721	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0020	007	103.74	0.00	103.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA		NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
5722	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0030 007	1.191.83	0.00	1.191.83
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5723	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0033 007	96.95	0.00	96.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5724	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0029 007	62.55	0.00	62.55
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5725	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0019 007	1.437.02	0.00	1.437.02
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5726	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0529 005	656.03	0.00	656.03
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5727	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0022 007	1.439.20	0.00	1.439.20
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
5728	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0021 007	5.622.94	0.00	5.622.94
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
5729	28/06/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023	2121 001	705.62	0.00	705.62
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5730	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0024 007	874.96	0.00	874.96
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5731	26/06/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0025 007	1.075.54	0.00	1.075.54
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5735	25/07/2023	47.682.155 ADRIANO HEITOR JOSE DE RESENDE	NE-2023	2495 001	5.300.00	0.00	5.300.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5737	31/07/2023	REGISTRO IMOVEIS COMARCA BOM SUCESSO	NE-2023	2591 001	2.761.37	0.00	2.761.37
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5770	31/07/2023	CISRU-CENTRO SUL	NE-2023	0062 008	9.334.36	0.00	9.334.36
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5773	31/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 085	289.92	0.00	289.92
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5827	31/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023	2626 001	5.478.60	0.00	5.478.60
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5828	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	1179 004	11.50	0.00	11.50
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
5829	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0757 006	57.50	0.00	57.50
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
5830	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0756 006	69.00	0.00	69.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
5831	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	2164 004	11.50	0.00	11.50
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
5832	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0130 006	11.50	0.00	11.50
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
5833	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0765 004	11.50	0.00	11.50
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
5834	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0124 003	46.00	0.00	46.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5835	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0121 007	46.00	0.00	46.00
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
5836	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0119 007	207.00	0.00	207.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
5837	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0129 007	793.50	0.00	793.50
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
5838	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 022	690.00	0.00	690.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5839	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 021	883.73	0.00	883.73
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5840	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 020	11.50	0.00	11.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5841	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118 019	57.50	0.00	57.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
5913	31/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023	2715 001	198.00	0.00	198.00
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
5914	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	2716 001	23.00	0.00	23.00
		1.710.010.0000Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE Total desta Data:	DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO	0.00	VALOR DO DOCUMENTO 0.00	
01/08/2023	5738	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0015 008	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5739	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 067	127.26	0.00	127.26
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5740	20/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 062	116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5741	20/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 063	381.03	0.00	381.03
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5742	20/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 064	86.94	0.00	86.94
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5743	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0006 008	139.82	0.00	139.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5744	20/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 065	128.89	0.00	128.89
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5745	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 066	116.91	0.00	116.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5746	20/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 060	87.69	0.00	87.69
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5747	20/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 061	99.13	0.00	99.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5748	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0004 008	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5749	17/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0002 008	128.27	0.00	128.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5750	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0003 008	167.86	0.00	167.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5751	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0013 008	149.71	0.00	149.71
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5752	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 025	203.80	0.00	203.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5753	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 026	94.17	0.00	94.17
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5754	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 027	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5755	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0012 008	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5756	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0011 008	118.56	0.00	118.56
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5757	19/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0010 008	227.44	0.00	227.44
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5758	17/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 042	164.27	0.00	164.27
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5759	20/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 043	159.87	0.00	159.87
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5760	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 044	87.63	0.00	87.63
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5761	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 045	162.34	0.00	162.34
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5762	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 046	142.49	0.00	142.49
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5763	20/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 043	147.36	0.00	147.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5764	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 044	222.93	0.00	222.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5765	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 045	228.37	0.00	228.37
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5766	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 046	123.34	0.00	123.34
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5767	01/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 047	201.93	0.00	201.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			CONTA LOGICA	DESCRIÇÃO DA DESPESA			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	5768	20/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0005	005	230.00	0.00	230.00
			1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	5769	25/07/2023	RAFAEL ANTONIO TADEU DE ANDRADE	NE-2023	2391	001	3.201.00	99.00	3.300.00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				7.792.29	99.00	7.891.29
02/08/2023	5783	01/08/2023	APAE IJACI	NE-2023	1567	005	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	5784	19/07/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	2417	001	179.57	0.00	179.57
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	5785	24/07/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	2140	001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	5786	24/07/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	2299	001	785.45	0.00	785.45
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	5787	27/06/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	1779	001	3.610.82	0.00	3.610.82
			1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5788	05/07/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	2108	001	1.706.89	0.00	1.706.89
			1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5789	11/07/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	2147	001	6.138.88	0.00	6.138.88
			1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5790	14/07/2023	SANTA EFIGENIA CONS E CONCRETO	NE-2023	2386	001	22.703.84	416.16	23.120.00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	5791	07/07/2023	JORGE DJALMA RODRIGUES FILHO	NE-2023	2007	001	2.900.00	0.00	2.900.00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	5792	01/08/2023	JORGE DJALMA RODRIGUES FILHO	NE-2023	2007	002	2.900.00	0.00	2.900.00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	5793	17/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0009	041	51.28	0.00	51.28
			1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5842	31/07/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	NE-2023	2628	001	180.32	0.00	180.32
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6219	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2629	001	16.505.28	7.232.15	23.737.43
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6220	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2632	001	5.125.12	21.774.69	26.899.81
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6221	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2632	001	55.954.82	0.00	55.954.82
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6222	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2632	001	4.227.35	0.00	4.227.35
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6223	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2631	001	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6224	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2630	001	5.760.89	2.217.78	7.978.67
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6225	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2630	001	3.236.08	0.00	3.236.08
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6226	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2633	001	4.522.97	954.89	5.477.86
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6227	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2635	001	7.989.83	2.033.54	10.023.37
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6228	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2634	001	5.097.59	1.045.54	6.143.13
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6229	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2638	001	5.352.84	3.408.32	8.761.16
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6230	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2637	001	5.011.64	965.47	5.977.11
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6231	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2640	001	6.125.94	1.793.60	7.919.54
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6232	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2639	001	9.262.27	3.059.09	12.321.36
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6233	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2641	001	11.319.86	4.737.95	16.057.81
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	6234	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2641	001	4.805.30	0.00	4.805.30
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO AGÊNCIA CORRENTE DESCRIÇÃO DA RECEITA	NE-2023 2683 001 NÚMERO DO DOCUMENTO	243.857.07	87.965.77	331.822.84 VALOR DO DOCUMENTO
6235	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2683 001	243.857.07	87.965.77	331.822.84
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6236	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2683 001	3.715.52	0.00	3.715.52
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6237	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2712 001	18.741.29	26.65	18.767.94
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6238	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2680 001	30.758.24	46.792.40	77.550.64
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6239	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2680 001	88.724.75	0.00	88.724.75
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6240	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2680 001	4.473.30	0.00	4.473.30
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6241	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2711 001	3.090.44	468.61	3.559.05
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6242	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2711 001	4.285.51	0.00	4.285.51
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6244	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2682 001	56.853.41	10.906.19	67.759.60
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6245	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2682 001	7.402.25	0.00	7.402.25
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6246	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2682 001	14.827.90	0.00	14.827.90
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6247	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2682 001	19.763.85	0.00	19.763.85
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6248	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2678 001	5.819.64	2.008.90	7.828.54
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6249	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2677 001	9.067.97	20.214.59	29.282.56
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6250	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2677 001	61.618.29	0.00	61.618.29
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6251	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 2676 001	287.14	0.00	287.14
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6252	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2679 001	73.493.35	29.238.56	102.731.91
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6253	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2679 001	28.796.29	0.00	28.796.29
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6254	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2709 001	4.642.78	2.379.87	7.022.65
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6255	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2681 001	19.576.70	3.106.91	22.683.61
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6256	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2681 001	17.831.10	0.00	17.831.10
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6259	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2710 001	8.040.19	1.034.19	9.074.38
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6260	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2710 001	6.850.25	0.00	6.850.25
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6264	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2648 001	4.656.35	1.510.59	6.166.94
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6267	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 2656 001	218.56	0.00	218.56
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
6268	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2650 001	3.355.20	389.09	3.744.29
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6269	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2653 001	2.189.20	194.75	2.383.95
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6270	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2655 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6271	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2657 001	2.689.52	365.12	3.054.64
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6272	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2657 001	1.485.00	0.00	1.485.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6273	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 2656 012	218.56	0.00	218.56
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			DATA BAIXA: Nº PAGTO DATA LANC. CREDOR	LIQUIDAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	6274	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2656 010	218.56	0.00	218.56
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6275	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2649 001	15.832.85	5.108.86	20.941.71
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6276	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2649 001	2.055.64	0.00	2.055.64
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6277	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2659 001	17.813.79	9.674.13	27.487.92
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6278	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2659 001	2.189.20	0.00	2.189.20
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6279	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2659 001	5.013.56	0.00	5.013.56
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6280	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2651 001	5.853.90	0.00	5.853.90
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6281	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2656 003	218.56	0.00	218.56
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6282	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2656 004	218.56	0.00	218.56
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6283	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2654 001	87.480.21	30.550.61	118.030.82
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6284	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2654 001	13.018.79	0.00	13.018.79
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6285	02/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2654 001	3.236.08	0.00	3.236.08
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6286	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2654 001	4.810.25	0.00	4.810.25
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6287	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2652 001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6288	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2656 002	218.56	0.00	218.56
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6289	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2660 001	16.457.73	5.359.56	21.817.29
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6290	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2660 001	3.424.42	0.00	3.424.42
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6291	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2656 005	2.185.60	0.00	2.185.60
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6293	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2656 014	264.00	0.00	264.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6294	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2656 009	218.56	0.00	218.56
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6295	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2662 001	16.791.93	1.756.87	18.548.80
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6296	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2656 011	1.529.92	0.00	1.529.92
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6297	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2661 001	1.839.20	0.00	1.839.20
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6298	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2663 001	82.961.43	15.260.97	98.222.40
			1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias					
	6299	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2656 008	7.868.16	0.00	7.868.16
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6300	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2656 013	9.504.00	0.00	9.504.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6301	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2665 001	17.341.86	5.064.56	22.406.42
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6304	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	2666 001	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6305	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2670 001	5.902.55	1.501.22	7.403.77
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6306	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2668 001	57.83	0.00	57.83
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6307	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	2669 001	4.743.42	534.45	5.277.87
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO AGÊNCIA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
6308	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2671 001	3.339.62	2.436.15	5.759.77
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
6309	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2672 001	11.599.02	4.827.61	16.426.63
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6310	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2673 001	21.382.92	2.797.08	24.180.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6311	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 2674 001	2.376.00	0.00	2.376.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6312	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2675 001	9.940.36	5.217.08	15.157.44
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6313	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2675 001	4.378.40	0.00	4.378.40
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6314	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2706 001	4.695.35	157.85	4.853.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6316	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2707 001	6.693.00	465.36	7.158.36
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
6317	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2708 001	4.714.23	284.54	4.998.77
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
6318	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2647 001	3.525.22	307.54	3.832.76
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
6320	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2644 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6321	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2643 001	15.189.44	10.788.57	25.978.01
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6322	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2643 001	12.824.95	0.00	12.824.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6323	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2643 001	2.189.20	0.00	2.189.20
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6324	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 2642 001	119.64	0.00	119.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6325	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 2642 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6326	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2693 001	46.295.51	34.269.50	80.565.01
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6327	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2693 001	11.723.30	0.00	11.723.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6328	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2693 001	27.359.94	0.00	27.359.94
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6329	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2693 001	11.186.17	0.00	11.186.17
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6330	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2693 001	3.237.09	0.00	3.237.09
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6331	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2693 001	800.43	0.00	800.43
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6332	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 2692 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6333	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 2692 001	418.74	0.00	418.74
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6334	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 2692 001	119.64	0.00	119.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6335	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2694 001	4.765.03	1.187.85	5.952.88
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6336	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2658 001	61.024.23	25.272.37	86.296.60
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
6337	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2658 001	2.455.59	0.00	2.455.59
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
6338	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2658 001	27.610.85	0.00	27.610.85
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
6339	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 2658 001	26.111.89	0.00	26.111.89
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
6341	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 2656 006	4.208.72	0.00	4.208.72
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
6343	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO *1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS*	NE-2023	2656 001	2.841.28	0.00	2.841.28
6344	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2691 001	1.438.15	120.47	1.558.62
6345	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2696 001	13.071.12	10.724.52	23.795.64
6346	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2696 001	20.356.55	0.00	20.356.55
6347	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2695 001	111.66	0.00	111.66
6348	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2699 001	4.085.15	1.331.47	5.416.62
6349	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2700 001	2.143.43	448.18	2.591.61
6350	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2698 001	24.360.32	7.071.56	31.431.88
6351	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2697 001	59.82	0.00	59.82
6352	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2687 001	4.493.95	1.001.91	5.495.86
6353	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2636 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
6354	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2690 001	4.573.05	1.745.04	6.318.09
6355	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2689 001	5.454.73	673.51	6.128.24
6356	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2702 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
6357	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2701 001	3.289.74	1.820.09	5.109.83
6358	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2701 001	4.624.63	0.00	4.624.63
6359	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2701 001	2.189.20	0.00	2.189.20
6360	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2713 001	1.407.76	147.83	1.555.59
6362	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2686 001	4.495.05	2.281.32	6.776.37
6363	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2685 001	3.236.08	448.21	3.684.29
6364	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2684 001	2.189.20	194.75	2.383.95
6365	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2688 001	2.189.20	194.75	2.383.95
6366	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2714 001	1.116.82	0.00	1.116.82
6367	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2703 001	60.586.18	0.00	60.586.18
6368	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2645 001	2.840.52	0.00	2.840.52
6369	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2646 001	2.239.35	1.264.00	3.503.35
6371	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2704 001	1.361.09	0.00	1.361.09
6372	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	2705 001	1.283.43	764.14	2.047.57
6373	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023	2667 001	8.193.58	1.636.05	9.829.63
6374	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023	2664 001	3.167.58	326.38	3.493.96
6623	02/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023	0110 088	300.19	0.00	300.19

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR / BANCO / CONTA CORRENTE / Total desta Data: / DESCRIÇÃO DA CONTA	LIQUIDAÇÃO / NÚMERO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
03/08/2023	5794	25/07/2023	LG REIS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	NE-2023 2499 001	72.750.00	2.250.00	75.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5795	02/08/2023	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS	NE-2023 0181 007	45.353.38	1.402.68	46.756.06
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5796	31/07/2023	FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA	NE-2023 0362 006	949.00	0.00	949.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5797	31/07/2023	ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	NE-2023 0470 006	1.880.00	0.00	1.880.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5798	31/07/2023	TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL	NE-2023 1135 005	1.334.02	0.00	1.334.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5799	31/07/2023	ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA	NE-2023 0527 006	1.257.95	0.00	1.257.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5800	31/07/2023	ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	NE-2023 0122 007	1.264.00	0.00	1.264.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5801	31/07/2023	ALOISIO EUSTAQUIO ANDRADE	NE-2023 0707 006	651.00	0.00	651.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5802	31/07/2023	FRANCELI AUGUSTA DA SILVA	NE-2023 0017 007	234.34	0.00	234.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5803	31/07/2023	GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA	NE-2023 1134 005	763.98	0.00	763.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5804	31/07/2023	SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1140 005	458.39	0.00	458.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5805	31/07/2023	CLAUDIO LARA MARTINS	NE-2023 2373 001	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5806	20/07/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 048	353.56	0.00	353.56
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5807	25/07/2023	CLARO S.A	NE-2023 1558 006	9.23	0.00	9.23
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5808	31/07/2023	CLARO S.A	NE-2023 1558 007	124.66	0.00	124.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5809	31/07/2023	MAURA MARIA LOPES VIEIRA	NE-2023 0235 007	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5811	31/07/2023	EVERTON JOSE SOARES CARVALHO	NE-2023 0363 006	908.17	0.00	908.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5812	31/07/2023	ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	NE-2023 0467 006	830.00	0.00	830.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5813	31/07/2023	ADEILDO ANTONIO ROQUIM	NE-2023 1197 004	1.758.48	0.00	1.758.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5814	30/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 017	727.68	0.00	727.68
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5815	23/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 016	222.47	0.00	222.47
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5816	22/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1342 005	10.867.43	0.00	10.867.43
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5817	29/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1342 006	12.608.19	0.00	12.608.19
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5818	22/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0080 016	5.105.93	0.00	5.105.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5819	29/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0080 017	6.667.61	0.00	6.667.61
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5820	23/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0069 016	6.857.55	0.00	6.857.55
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5821	23/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0071 010	274.00	0.00	274.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5822	30/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1962 001	8.545.41	0.00	8.545.41
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5823	30/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0070 009	136.96	0.00	136.96
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5824	30/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0068 011	198.39	0.00	198.39
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO DELANE LTDA CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA DESPESA	NE-2023 0067 001 NÚMERO DO DOCUMENTO	220.26	0.00	220.26
			VALOR DO DOCUMENTO				
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5825	23/06/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1965 001	897.35	0.00	897.35
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
			Total desta Data:		187.411.39	3.652.68	191.064.07
04/08/2023	5843	17/07/2023	COOPERATIVA MISTA DOS PROD.RURAIS BOM	NE-2023 2303 001	26.141.10	0.00	26.141.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5844	21/06/2023	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NE-2023 2082 001	23.722.11	0.00	23.722.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5845	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1952 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5846	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1944 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5847	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1948 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5848	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1943 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5849	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1942 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5850	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5851	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5852	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5853	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5854	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5855	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5856	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5857	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5858	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5859	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5860	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5861	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5862	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5863	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5864	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5865	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5866	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1950 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5867	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5868	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5869	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5870	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO S.A. CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NE-2023 1949 002 NÚMERO DO DOCUMENTO	166.00	0.00	166.00 VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5872	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5873	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5874	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5875	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5876	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5877	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5878	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 002	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5879	03/07/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 1709 001	730.09	0.00	730.09
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5880	03/07/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 1795 001	1.012.22	0.00	1.012.22
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5881	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1947 002	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5882	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1945 002	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5883	12/07/2023	VERO S.A.	NE-2023 1946 002	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	5884	01/08/2023	COMUNIDADE TERAPEUTICA COMUNIDADE	NE-2023 2566 001	8.816.66	0.00	8.816.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5885	01/08/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023 1566 004	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5886	25/07/2023	PRIME MED EQUIPAMENTOS LTDA	NE-2023 1625 001	4.800.00	0.00	4.800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5887	01/08/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023 1565 004	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5888	26/07/2023	WX CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	NE-2023 2582 001	180.00	0.00	180.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5889	31/07/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023 2627 001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6110	04/08/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023 2791 001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6122	04/08/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023 0213 002	96.62	0.00	96.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6123	04/08/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023 0213 003	96.62	0.00	96.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6624	04/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 089	153.31	0.00	153.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		72.570.73	0.00	72.570.73
07/08/2023	5890	03/07/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0035 010	58.441.58	0.00	58.441.58
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5891	18/07/2023	EMILSON MARQUES DE MACEDO	NE-2023 2419 001	2.508.00	0.00	2.508.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5892	01/08/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2023 0104 007	12.399.79	625.20	13.024.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5893	12/07/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 2302 001	5.242.00	0.00	5.242.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5894	24/07/2023	SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	NE-2023 0796 006	1.428.25	21.75	1.450.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5895	24/07/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023 2520 001	6.537.88	0.00	6.537.88
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5896	20/07/2023	FLÁVIA CRISTINA ANDRADE GUIMARÃES - ME	NE-2023 1363 004	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	5897	20/07/2023	BANCO ANDERSON JOSE CORREA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 2125 002	2.800.00	0.00	2.800.00
	5898	05/07/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 2146 001	4.380.00	0.00	4.380.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5899	07/08/2023	AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS	NE-2023 1528 004	500.00	0.00	500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5900	19/07/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 2368 001	240.64	0.00	240.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5901	19/07/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 2366 001	111.68	0.00	111.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5902	19/07/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 2370 001	780.00	0.00	780.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5903	03/07/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0007 008	3.653.86	0.00	3.653.86
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5904	26/07/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023 1989 001	3.359.56	0.00	3.359.56
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5905	26/07/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023 1982 001	8.293.04	0.00	8.293.04
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	5906	31/07/2023	SILMAR FRANCISCO DOS SANTOS	NE-2023 2617 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5907	03/08/2023	SILMAR FRANCISCO DOS SANTOS	NE-2023 2617 002	120.00	0.00	120.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5908	03/07/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0034 008	4.926.29	0.00	4.926.29
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5909	01/08/2023	LUCRECIO SILVA DE MORAES CPF 048525816-14	NE-2023 2565 001	10.150.00	0.00	10.150.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5911	24/07/2023	GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS	NE-2023 2536 001	2.700.00	0.00	2.700.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5912	07/08/2023	BOREAL SUL COMERCIAL LTDA	NE-2023 2122 001	6.879.80	0.00	6.879.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6111	07/08/2023	SILMAR FRANCISCO DOS SANTOS	NE-2023 2797 001	581.38	0.00	581.38
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		136.913.75	646.95	137.560.70
09/08/2023	5927	04/08/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 0116 007	6.596.00	204.00	6.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5928	31/07/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 2596 001	9.900.00	0.00	9.900.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	5929	31/07/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023 1698 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5930	31/07/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 1514 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5931	02/08/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 1501 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5932	25/07/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023 2148 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5933	21/07/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023 0422 009	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5934	26/07/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 1675 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5935	27/07/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 1677 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5936	27/07/2023	CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	NE-2023 0048 008	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5937	27/07/2023	FERNANDO CESAR FERREIRA	NE-2023 0049 008	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5938	27/07/2023	NICHOLAS RESENDE PENA	NE-2023 0050 008	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5939	27/07/2023	MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	NE-2023 0051 008	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	5940	27/07/2023	MARCOS FILIPE DE ALMEIDA ANDRADE	NE-2023 0052 008	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			DESCRIÇÃO DA DESPESA			NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	5941	31/07/2023	ALFALAGOS LTDA EPP	NE-2023	2009	001	1.810.10	0.00	1.810.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5942	31/07/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023	1694	001	1.563.95	0.00	1.563.95
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5943	31/07/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	2097	001	597.00	0.00	597.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5944	31/07/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	2518	001	1.902.10	0.00	1.902.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	5945	31/07/2023	ANTONIA DOS SANTOS FARIA	NE-2023	2622	001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	5946	01/08/2023	ANA PAULA DE ALMEIDA	NE-2023	0868	006	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
			Total desta Data:				38.969.15	204.00	39.173.15
10/08/2023	6005	18/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1963	003	22.594.18	0.00	22.594.18
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6006	18/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0084	019	2.705.23	0.00	2.705.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6007	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0084	018	3.633.67	0.00	3.633.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6008	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1963	002	25.252.59	0.00	25.252.59
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6009	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1963	004	25.195.97	0.00	25.195.97
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6010	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0084	020	2.909.65	0.00	2.909.65
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6011	19/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1964	003	7.264.36	0.00	7.264.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6012	19/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0065	019	442.16	0.00	442.16
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6013	19/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0073	012	384.31	0.00	384.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6014	19/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1742	005	586.22	0.00	586.22
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6015	19/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0064	018	200.33	0.00	200.33
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6016	19/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0078	017	742.19	0.00	742.19
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6017	19/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0468	016	1.708.52	0.00	1.708.52
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6018	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0078	016	844.79	0.00	844.79
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6019	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0468	015	2.525.59	0.00	2.525.59
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6020	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0064	017	464.65	0.00	464.65
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6021	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0073	011	428.40	0.00	428.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6022	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1964	002	6.036.40	0.00	6.036.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6023	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0065	018	869.03	0.00	869.03
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6024	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1742	004	1.658.80	0.00	1.658.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6025	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0073	013	414.33	0.00	414.33
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6026	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0065	020	703.74	0.00	703.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6027	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1742	006	766.95	0.00	766.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6028	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0064	019	261.12	0.00	261.12
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA		NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
	6029	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1964 004	9.589.52	0.00	9.589.52
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6030	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0468 017	1.170.00	0.00	1.170.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6031	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0078 018	1.027.45	0.00	1.027.45
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6032	08/08/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	1267 005	6.443.89	199.30	6.643.19
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6033	02/08/2023	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI	NE-2023	2284 003	600.00	0.00	600.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6034	02/08/2023	TRANS TG LOCAÇÕES LTDA	NE-2023	0239 007	31.492.92	0.00	31.492.92
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6035	08/08/2023	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A	NE-2023	0417 007	27.347.77	1.378.88	28.726.65
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6036	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2295 001	440.84	0.00	440.84
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6037	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2415 001	118.50	0.00	118.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6038	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2416 001	697.50	0.00	697.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6039	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2414 001	4.095.00	0.00	4.095.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6040	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2425 001	2.121.11	0.00	2.121.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6041	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2397 001	16.125.82	0.00	16.125.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6042	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2413 001	3.978.50	0.00	3.978.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6043	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1761 001	31.496.64	0.00	31.496.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6044	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1760 001	9.559.93	0.00	9.559.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6045	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	1764 001	19.417.66	0.00	19.417.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6046	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2048 001	13.192.93	0.00	13.192.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6047	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2074 001	7.672.33	0.00	7.672.33
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6048	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2099 001	6.321.63	0.00	6.321.63
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6049	01/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2510 001	22.910.62	0.00	22.910.62
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6050	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2157 001	3.008.21	0.00	3.008.21
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6051	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2156 001	16.788.94	0.00	16.788.94
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6052	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2398 001	3.251.64	0.00	3.251.64
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6053	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2289 001	10.893.42	0.00	10.893.42
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6054	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2424 001	12.683.94	0.00	12.683.94
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6055	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2513 001	4.972.94	0.00	4.972.94
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6056	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2568 001	6.345.78	0.00	6.345.78
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6057	20/06/2023	MAXWELL COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTO	NE-2023	2057 001	909.79	0.00	909.79
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6058	05/07/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	0108 007	5.820.10	0.00	5.820.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6059	08/07/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	2163 001	5.232.50	0.00	5.232.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	6060	03/07/2023	BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
			ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023	2137 001	47.050.00	0.00	47.050.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6061	19/07/2023	ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	NE-2023	1726 003	2.700.00	0.00	2.700.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6062	20/07/2023	NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS	NE-2023	2351 001	5.345.00	0.00	5.345.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6063	23/06/2023	C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E	NE-2023	2059 001	117.00	0.00	117.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6064	23/06/2023	C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E	NE-2023	2058 001	351.00	0.00	351.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6065	03/07/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	2293 001	6.883.72	0.00	6.883.72
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6066	19/07/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	2529 001	70.939.25	0.00	70.939.25
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6067	20/07/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023	1812 001	587.31	0.00	587.31
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6068	20/07/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023	2338 001	1.106.44	0.00	1.106.44
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6069	12/07/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023	1692 001	440.03	0.00	440.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6070	26/07/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	2352 001	3.070.00	0.00	3.070.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6071	25/07/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	2500 001	13.978.28	0.00	13.978.28
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6072	26/07/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	2498 001	21.756.00	0.00	21.756.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6073	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2514 001	324.15	0.00	324.15
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6074	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2296 001	592.92	0.00	592.92
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6075	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2399 001	4.193.44	0.00	4.193.44
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6076	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2426 001	484.75	0.00	484.75
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6077	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2427 001	731.17	0.00	731.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6078	02/08/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	2497 001	101.97	0.00	101.97
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6079	03/08/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023	2422 001	2.472.83	0.00	2.472.83
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS					
	6080	04/08/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023	2298 001	5.133.30	0.00	5.133.30
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS					
	6081	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1962 004	8.402.28	0.00	8.402.28
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6082	31/07/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	2095 001	443.75	0.00	443.75
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	6083	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0071 012	546.79	0.00	546.79
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6084	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0071 011	339.29	0.00	339.29
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6085	04/07/2023	MEDICOM LTDA ME	NE-2023	1751 001	15.783.73	0.00	15.783.73
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6086	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0070 010	412.56	0.00	412.56
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6087	24/07/2023	MEDICOM LTDA ME	NE-2023	1751 002	13.899.96	0.00	13.899.96
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6088	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0115 009	435.23	0.00	435.23
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6089	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1962 002	9.041.54	0.00	9.041.54
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6090	19/07/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	2354 001	1.073.50	0.00	1.073.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	6091	19/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0115	010	94.10	0.00	94.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6092	18/07/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	2355	001	297.00	0.00	297.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	6093	19/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1962	003	7.670.13	0.00	7.670.13
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6094	19/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0068	012	159.31	0.00	159.31
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6095	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1965	004	1.257.62	0.00	1.257.62
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	6096	19/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1965	003	1.097.20	0.00	1.097.20
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	6097	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1965	002	789.72	0.00	789.72
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	6098	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1337	007	9.055.27	0.00	9.055.27
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	6099	19/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1337	008	4.505.80	0.00	4.505.80
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	6100	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1337	009	607.61	0.00	607.61
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	6101	18/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0080	019	4.588.89	0.00	4.588.89
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6102	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0080	018	7.359.94	0.00	7.359.94
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6103	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0080	020	7.718.83	0.00	7.718.83
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6104	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1342	007	14.301.47	0.00	14.301.47
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	6105	18/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1342	008	5.521.86	0.00	5.521.86
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	6106	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1342	009	1.786.22	0.00	1.786.22
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	6107	28/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0072	020	904.95	0.00	904.95
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	6108	19/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0072	019	398.02	0.00	398.02
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	6109	11/07/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0072	018	596.41	0.00	596.41
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	6124	10/08/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	0061	008	5.361.42	0.00	5.361.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6125	10/08/2023	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DE MG	NE-2023	0060	009	20.015.00	0.00	20.015.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6159	09/08/2023	REGISTRO IMOVEIS COMARCA BOM SUCESSO	NE-2023	2847	001	36.99	0.00	36.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6625	10/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	090	12.136.69	0.00	12.136.69
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				739.317.64	1.578.18	740.895.82
11/08/2023	6130	11/08/2023	EDIMAR SANTOS CAÉ	NE-2023	2831	001	5.000.00	0.00	5.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6131	07/07/2023	MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023	0105	006	7.166.46	0.00	7.166.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6132	28/07/2023	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO	NE-2023	2578	001	65.071.23	0.00	65.071.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6133	04/08/2023	JOÃO CARLOS ANDRADE DE ELIAS	NE-2023	2598	001	5.650.00	0.00	5.650.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6134	17/07/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1907	003	204.72	0.00	204.72
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6135	17/07/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1906	003	109.36	0.00	109.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6136	17/07/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1914	003	1.374.88	0.00	1.374.88
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA DE MAQUINAS E DESCRIÇÃO DA DESPESA	NE-2023	1905 003 NÚMERO DO DOCUMENTO	159.44	0.00	159.44 VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6137	17/07/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1905 003	159.44	0.00	159.44
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6138	31/07/2023	W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023	1985 001	85.40	0.00	85.40
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6139	31/07/2023	W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023	1992 001	36.60	0.00	36.60
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6140	17/07/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1910 003	4.048.48	0.00	4.048.48
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6141	17/07/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1908 003	994.08	0.00	994.08
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6142	17/07/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1912 003	1.608.48	0.00	1.608.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6143	17/07/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1913 002	389.52	0.00	389.52
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6144	17/07/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1909 003	389.12	0.00	389.12
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6145	13/07/2023	SIRIO PHARMA EIRELI	NE-2023	2311 001	1.349.94	0.00	1.349.94
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6146	21/07/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NE-2023	0886 001	8.112.32	0.00	8.112.32
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6147	17/07/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023	2328 001	436.20	0.00	436.20
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6148	17/07/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	NE-2023	2331 001	108.00	0.00	108.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6149	14/07/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	NE-2023	2317 001	360.00	0.00	360.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6150	04/08/2023	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP	NE-2023	0875 001	6.533.24	0.00	6.533.24
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6151	26/07/2023	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NE-2023	2326 001	8.138.28	0.00	8.138.28
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6152	11/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NE-2023	2314 001	1.981.58	0.00	1.981.58
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6153	19/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NE-2023	2319 001	7.364.63	0.00	7.364.63
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6154	17/07/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1915 003	168.32	0.00	168.32
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	6155	01/08/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	2378 001	579.14	0.00	579.14
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	6156	07/08/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	2381 001	4.020.45	0.00	4.020.45
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	6157	07/08/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023	2377 001	525.00	0.00	525.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	6158	07/08/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023	2305 001	471.62	0.00	471.62
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
			Total desta Data:			132.436.49	0.00	132.436.49
15/08/2023	6160	08/08/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	2118 001	665.00	0.00	665.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	6161	26/07/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	2115 001	679.18	0.00	679.18
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	6162	31/07/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	NE-2023	2571 001	2.099.88	0.00	2.099.88
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	6163	31/07/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	NE-2023	2572 001	816.62	0.00	816.62
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	6164	03/08/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	NE-2023	2592 001	2.099.88	0.00	2.099.88
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	6165	03/08/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	NE-2023	2590 001	4.899.72	0.00	4.899.72
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	6166	03/08/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	2117 001	2.161.60	0.00	2.161.60
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	6167	03/08/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	2608 001	189.88	0.00	189.88
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	6168	03/08/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	2605	001	414.52	0.00	414.52
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	6169	03/08/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	2120	001	5.131.20	0.00	5.131.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	6170	03/08/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	2375	002	1.001.00	0.00	1.001.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	6171	03/08/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	2375	001	2.369.40	0.00	2.369.40
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	6172	07/08/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	2412	001	2.219.10	0.00	2.219.10
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	6173	07/08/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	2421	001	3.000.40	0.00	3.000.40
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	6174	24/07/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	2141	001	4.634.86	0.00	4.634.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6175	08/08/2023	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NE-2023	0111	006	79.85	0.00	79.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6176	01/08/2023	GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2023	2781	001	9.534.66	0.00	9.534.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6177	11/08/2023	TRANS TG LOCAÇÕES LTDA	NE-2023	0239	008	4.451.84	0.00	4.451.84
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6178	12/07/2023	ASSOCIAÇÃO DOS ALCOOLICOS ANONIMOS	NE-2023	2429	001	5.000.00	0.00	5.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6179	25/07/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	2033	001	872.00	0.00	872.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6180	01/08/2023	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2023	0224	007	379.00	0.00	379.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6181	04/08/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	2369	001	594.00	0.00	594.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6183	18/07/2023	SMO-SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA.	NE-2023	2431	001	2.271.32	25.26	2.296.58
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6184	25/07/2023	GRAFICA E EDITORA BARCELOS EIRELI	NE-2023	2411	001	670.00	0.00	670.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6185	17/07/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023	2400	001	1.183.00	0.00	1.183.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6186	01/08/2023	CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NE-2023	2562	001	883.33	0.00	883.33
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6187	11/07/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023	2037	001	791.85	0.00	791.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6188	01/08/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023	2525	001	1.933.20	0.00	1.933.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6189	01/08/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023	2526	001	409.50	0.00	409.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6190	28/07/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	2579	001	80.38	0.00	80.38
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6191	28/07/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	2574	001	460.00	0.00	460.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6192	28/07/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	2581	001	398.87	0.00	398.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6193	28/07/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	2580	001	730.00	0.00	730.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6194	04/08/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	2619	001	560.00	0.00	560.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6195	04/08/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	2620	001	352.36	0.00	352.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6196	04/08/2023	BAUTH & BAUTH, MAQUINAS,MANGUEIRAS E	NE-2023	2496	001	510.00	0.00	510.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	6197	03/08/2023	EIXO FEDERAL LTDA	NE-2023	1162	005	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	6198	24/07/2023	EDMAR BATISTA DE CARVALHO	NE-2023	2564	001	1.148.00	0.00	1.148.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	6199	11/08/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023	2603	001	1.483.50	0.00	1.483.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	6200	11/08/2023	BRAZIL LICITACOES COMERCIO LTDA	NE-2023	2618	001	664.50	0.00	664.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	6201	31/07/2023	CLARO S.A	NE-2023	1558	008	62.09	0.00	62.09
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6202	24/07/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	2418	001	562.92	0.00	562.92
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6203	26/07/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	2515	001	174.32	0.00	174.32
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6204	24/07/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	2291	001	421.26	0.00	421.26
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6205	09/08/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023	1699	004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6206	08/08/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023	0422	010	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6207	08/08/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023	1622	005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6208	09/08/2023	JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	NE-2023	2826	001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6209	08/08/2023	JOAO PAULO ALVES SANTIAGO	NE-2023	2827	001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6210	08/08/2023	SERGIO ANTÔNIO DA SILVA 04452015689	NE-2023	0591	005	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6211	10/08/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	2586	001	175.10	0.00	175.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6212	07/08/2023	MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641	NE-2023	1386	004	3.500.00	0.00	3.500.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6213	14/07/2023	W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023	1704	001	67.40	0.00	67.40
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6214	03/08/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023	2008	001	4.367.59	0.00	4.367.59
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6215	01/08/2023	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	NE-2023	0418	007	12.924.00	0.00	12.924.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6216	03/08/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	2576	001	520.70	0.00	520.70
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6217	02/08/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	2585	001	493.00	0.00	493.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	6218	04/08/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	0108	008	5.820.10	0.00	5.820.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
			Total desta Data:				105.211.88	25.26	105.237.14
16/08/2023	6292	16/08/2023	HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME	NE-2023	2522	001	1.880.32	0.00	1.880.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				1.880.32	0.00	1.880.32
17/08/2023	6632	17/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	097	1.01	0.00	1.01
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				1.01	0.00	1.01
18/08/2023	6375	18/08/2023	EMMANUEL DE MORAIS ALEXANDRE	NE-2023	2887	001	13.095.00	405.00	13.500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6376	17/08/2023	A&R ORGANIZAÇÃO DE FESTAS EIRELI	NE-2023	2501	001	33.950.00	1.050.00	35.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6426	18/08/2023	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2023	0372	008	1.226.00	0.00	1.226.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6446	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2737	001	9.812.34	207.37	10.019.71
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6447	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2737	001	1.378.70	0.00	1.378.70
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6448	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2737	001	2.506.77	0.00	2.506.77
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6449	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2737	001	1.089.73	0.00	1.089.73
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	6450	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	2737	001	10.396.19	0.00	10.396.19

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6465	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2729 001	9.785.95	17.94	9.803.89
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6466	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2729 001	1.148.70	0.00	1.148.70
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6467	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2729 001	13.170.07	0.00	13.170.07
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6468	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2730 001	1.383.89	2.831.97	4.215.86
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6469	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2730 001	543.32	0.00	543.32
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6470	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2730 001	6.149.92	0.00	6.149.92
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6471	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2731 001	500.62	0.00	500.62
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6476	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2736 001	749.05	55.83	804.88
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
6480	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2735 001	978.77	0.00	978.77
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6481	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2735 001	48.94	0.00	48.94
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6482	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2734 001	19.508.28	0.00	19.508.28
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6483	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2734 001	975.41	0.00	975.41
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6484	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2733 001	31.008.91	0.00	31.008.91
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6485	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2733 001	1.550.45	0.00	1.550.45
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6486	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2732 001	4.858.45	1.819.82	6.678.27
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6487	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2732 001	767.09	0.00	767.09
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6488	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2732 001	8.663.45	0.00	8.663.45
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6498	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2739 001	447.47	0.00	447.47
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
6499	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2738 001	1.507.18	0.00	1.507.18
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
6500	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2738 001	254.90	0.00	254.90
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
6501	31/07/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 2738 001	3.143.25	0.00	3.143.25
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
6508	30/05/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1924 001	157.165.89	0.00	157.165.89
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
6521	30/05/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1916 001	170.542.52	0.00	170.542.52
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
6524	30/05/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1917 001	76.547.70	0.00	76.547.70
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6525	30/05/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1918 001	7.132.64	0.00	7.132.64
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6533	30/05/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1921 001	8.181.21	0.00	8.181.21
		2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
6534	30/05/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1922 001	2.466.36	0.00	2.466.36
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
6535	30/05/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1930 001	4.008.51	0.00	4.008.51
		2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
6537	30/05/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1923 001	2.829.75	0.00	2.829.75
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6538	30/05/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1920 001	5.691.72	0.00	5.691.72
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6539	30/05/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 1919 001	63.544.36	0.00	63.544.36

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6626	18/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 091	2.770.02	0.00	2.770.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6628	18/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 093	0.11	0.00	0.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		681.479.59	6.387.93	687.867.52
21/08/2023	6377	21/08/2023	AGNALDO LOURENCO	NE-2023 2388 002	2.147.00	0.00	2.147.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6378	09/08/2023	EDIMAR SANTOS CAÉ	NE-2023 0211 007	117.00	0.00	117.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6379	04/08/2023	HELTON GUIMARAES SANTOS	NE-2023 2792 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6380	07/08/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023 2814 001	70.00	0.00	70.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6381	09/08/2023	ROBSON VITOR DE OLIVEIRA	NE-2023 2836 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6382	01/08/2023	ANEZIA SALOME ANDRADE	NE-2023 2771 001	1.558.61	0.00	1.558.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6383	16/08/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	NE-2023 2900 001	251.85	0.00	251.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6384	11/08/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 2053 003	120.00	0.00	120.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6385	01/06/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 1925 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6386	26/07/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 2053 001	360.00	0.00	360.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6387	02/08/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 2053 002	120.00	0.00	120.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6388	03/08/2023	RAFAEL ANGELO SILVA	NE-2023 0892 004	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6389	31/07/2023	DOUGLAS LARA LOURENCO	NE-2023 0214 003	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6390	28/07/2023	ALBERT ALVES MOREIRA	NE-2023 2615 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6391	31/07/2023	SILESIA LAZARA DE CARVALHO BOM SUCESSO	NE-2023 2767 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6392	31/07/2023	LETICIA AUGUSTA DE BARROS	NE-2023 2768 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6393	31/07/2023	ODALEA DO CARMO RESENDE SANTOS	NE-2023 2770 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6394	31/07/2023	TATIANA LELIS AQUINO	NE-2023 2727 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6395	31/07/2023	NEUDES CARVALHO RESENDE MENDES VIVAS	NE-2023 2728 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6396	31/07/2023	MARIA DA CONSOLACAO BORGES AMARAL	NE-2023 2769 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6397	09/08/2023	MARÍLIA APARECIDA CARVALHO DOS REIS TIOTE	NE-2023 2846 001	415.03	0.00	415.03
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6398	19/07/2023	ZIRLENE APARECIDA GALDINO	NE-2023 1141 002	60.00	0.00	60.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6399	09/08/2023	ARLESON VILACA CAMPOS	NE-2023 2845 001	116.00	0.00	116.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6400	01/08/2023	ADRIELLY DE FATIMA FERREIRA SILVA	NE-2023 2149 002	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6401	11/08/2023	ALINE APARECIDA DA SILVA	NE-2023 2861 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6402	11/08/2023	CLAUDIA CRISTINA CASTANHEIRA	NE-2023 2859 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6403	11/08/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023 0166 016	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6404	08/08/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023 0166 015	42.00	0.00	42.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6405	25/07/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023 2521 002	100.60	0.00	100.60
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6407	14/08/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 2556 004	120.00	0.00	120.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6408	02/08/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 2556 003	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6409	25/07/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 2556 001	60.00	0.00	60.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6410	31/07/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 2556 002	60.00	0.00	60.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6411	07/08/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 2288 003	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6412	03/08/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 2288 002	60.00	0.00	60.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6413	25/07/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 029	60.00	0.00	60.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6414	01/08/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 030	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6415	14/08/2023	NAZARE DAS MERCES VIEGAS E OUTRA	NE-2023 2871 001	1.677.80	0.00	1.677.80
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	6416	14/08/2023	JOSIANO ANTÔNIO DE CARVALHO	NE-2023 2872 001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	6417	14/08/2023	ATEDIR DE SIQUEIRA	NE-2023 2873 001	912.00	0.00	912.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	6418	14/08/2023	NATANAELLY AVELAR FLORIANO NASCIMENTO	NE-2023 2874 001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	6419	16/08/2023	WAGNER GONÇALVES	NE-2023 2899 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6420	01/08/2023	ANA APARECIDA DOS SANTOS	NE-2023 2772 001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	6421	01/08/2023	CLAUDINEIA CLARA DOS SANTOS	NE-2023 2773 001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	6422	18/08/2023	BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E	NE-2023 2868 001	1.298.700.00	0.00	1.298.700.00
			1.701.000.0000Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados				
	6423	21/08/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023 1504 005	2.362.96	0.00	2.362.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6424	21/08/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023 1505 005	1.506.21	0.00	1.506.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6425	21/08/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023 1506 005	190.96	0.00	190.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6427	21/08/2023	RODRIGO MORAES DOS SANTOS PACHECO	NE-2023 2766 001	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
			Total desta Data:		1.315.988.02	0.00	1.315.988.02
22/08/2023	6428	21/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0249 009	175.28	0.00	175.28
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6429	21/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0248 008	18.917.46	0.00	18.917.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6430	18/08/2023	SEST SENAT UNIDADE DE LAVRAS	NE-2023 1586 001	180.00	0.00	180.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6431	18/08/2023	SEST SENAT UNIDADE DE LAVRAS	NE-2023 0473 004	300.00	0.00	300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6432	17/08/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 2777 001	2.870.00	0.00	2.870.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6433	18/08/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 2778 001	14.942.95	0.00	14.942.95
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
	6435	15/08/2023	MEDICOM LTDA ME	NE-2023 2406 002	640.00	0.00	640.00
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
	6436	15/08/2023	MEDICOM LTDA ME	NE-2023 2406 003	67.20	0.00	67.20
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
	6437	17/08/2023	CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA	NE-2023 2790 001	3.510.00	0.00	3.510.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6438	17/08/2023	MATHEUS LOPES DE ANDRADE	NE-2023 2789 001	17.420.00	0.00	17.420.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6439	17/08/2023	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	NE-2023 2825 001	2.431.00	0.00	2.431.00
			2.621.000.3210EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. Estadual				
	6440	15/08/2023	MEDICOM LTDA ME	NE-2023 2512 001	1.248.00	0.00	1.248.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6442	21/08/2023	DUILHO GEOVANE ALVES	NE-2023 2387 002	2.486.00	0.00	2.486.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6443	21/08/2023	ANTONIO DOS SANTOS LOPES	NE-2023 2390 002	4.620.00	0.00	4.620.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6445	21/08/2023	GEOVANI LOURENCO 03601001632	NE-2023 2389 002	4.200.00	0.00	4.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6575	22/08/2023	MEDICOM LTDA ME	NE-2023 2350 001	4.884.00	0.00	4.884.00
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
			Total desta Data:		78.891.89	0.00	78.891.89
23/08/2023	6504	23/08/2023	BRUNO LUCAS DE SOUSA	NE-2023 2943 001	46.970.00	0.00	46.970.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	6505	23/08/2023	LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	NE-2023 2942 001	61.182.18	0.00	61.182.18
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	6506	01/08/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 0466 005	138.000.00	0.00	138.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6507	01/08/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 2561 001	64.574.00	0.00	64.574.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6540	18/08/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 2916 001	21.600.00	0.00	21.600.00
			2.750.000.0000Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE				
	6541	18/08/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 2915 001	33.840.00	0.00	33.840.00
			2.750.000.0000Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE				
			Total desta Data:		366.166.18	0.00	366.166.18
24/08/2023	6542	21/08/2023	JOSE HEITOR DOS SANTOS	NE-2023 2554 001	2.100.00	0.00	2.100.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6543	21/08/2023	DEJAIR REVELINO DE OLIVEIRA	NE-2023 2555 001	1.130.00	0.00	1.130.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6548	16/08/2023	FLÁVIA CRISTINA ANDRADE GUIMARÃES - ME	NE-2023 1363 005	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6549	17/08/2023	A RAMALHETE EDIÇÕES LTDA - ME	NE-2023 2837 001	5.538.40	0.00	5.538.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6550	18/08/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023 2848 001	40.04	0.00	40.04
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6551	23/08/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023 2880 001	1.134.89	0.00	1.134.89
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6552	23/08/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023 2910 001	175.00	0.00	175.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6553	23/08/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 2911 001	98.40	0.00	98.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6554	23/08/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 2882 001	1.589.15	0.00	1.589.15
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6555	23/08/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 2839 001	899.30	0.00	899.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6556	16/08/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 2538 001	633.81	0.00	633.81
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6557	16/08/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 2365 001	817.89	0.00	817.89
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6558	16/08/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 2540 001	85.80	0.00	85.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6576	22/08/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023 2986 001	96.62	0.00	96.62
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6577	22/08/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023 2987 001	96.62	0.00	96.62
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		15.735.92	0.00	15.735.92

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
25/08/2023	6564	25/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	2975 001	38.071.71	0.00	38.071.71
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6565	16/08/2023	CLAREAR SOLUÇÕES ELÉTRICAS	NE-2023	2877 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6566	23/08/2023	EDIMAR SANTOS CAÉ	NE-2023	2968 001	138.00	0.00	138.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6567	15/08/2023	ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	NE-2023	2724 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6568	14/08/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023	2788 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6569	14/08/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023	1698 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6570	16/08/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023	1675 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6571	15/08/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023	2505 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6572	11/08/2023	KARLIENE LOPES ARRIEL	NE-2023	0047 004	400.00	0.00	400.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6573	24/08/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	2587 001	273.50	0.00	273.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6574	17/08/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023	2906 001	250.30	0.00	250.30
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
			Total desta Data:			38.333.51	0.00	38.333.51
28/08/2023	6578	17/08/2023	CLÍNICA VETERINÁRIA DOG SHOW LTDA	NE-2023	2878 001	8.225.00	0.00	8.225.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6579	24/08/2023	ALMED LTDA EPP	NE-2023	2835 001	9.720.00	0.00	9.720.00
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS					
	6580	25/08/2023	PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA	NE-2023	2870 001	12.495.00	0.00	12.495.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6581	24/08/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	2949 001	4.874.24	0.00	4.874.24
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS					
	6582	24/08/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	2948 001	7.098.00	0.00	7.098.00
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS					
	6585	25/08/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023	3026 001	96.62	0.00	96.62
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
			Total desta Data:			42.508.86	0.00	42.508.86
29/08/2023	6586	25/08/2023	DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)	NE-2023	2531 001	900.000.00	0.00	900.000.00
			1.570.000.0000Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação					
			Total desta Data:			900.000.00	0.00	900.000.00
30/08/2023	6587	01/08/2023	APAE IJACI	NE-2023	1567 006	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6588	30/08/2023	FABIO PENHA DE CARVALHO ME	NE-2023	2103 002	15.500.00	0.00	15.500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6589	18/08/2023	LAISA GARDENE ABREU	NE-2023	2402 003	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6590	10/08/2023	LAISA GARDENE ABREU	NE-2023	2402 002	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6591	29/08/2023	DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)	NE-2023	2530 001	130.000.00	0.00	130.000.00
			2.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	6592	29/08/2023	DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)	NE-2023	2534 001	60.000.00	0.00	60.000.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	6593	29/08/2023	DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)	NE-2023	2533 001	330.000.00	0.00	330.000.00
			1.570.000.0000Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação					
	6604	30/08/2023	CISRU-CENTRO SUL	NE-2023	0062 009	9.334.36	0.00	9.334.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6627	30/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 092	6.411.35	0.00	6.411.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6629	30/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 094	1.65	0.00	1.65
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6630	30/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 095	56.36	0.00	56.36

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6631	30/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 096	65.32	0.00	65.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		554.439.04	0.00	554.439.04
31/08/2023	6594	29/08/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 2787 001	351.84	0.00	351.84
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6595	20/08/2023	CH DE SOUZA	NE-2023 2717 001	7.408.80	151.20	7.560.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6596	28/08/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 2594 001	177.12	0.00	177.12
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6597	28/08/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 2593 001	742.56	0.00	742.56
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6598	29/08/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 2589 001	413.28	0.00	413.28
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6599	21/08/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023 1699 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6600	24/08/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023 2148 003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6601	21/08/2023	ROGERIO REGES DOS SANTOS	NE-2023 1700 004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6602	21/08/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 1677 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6603	22/08/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 2901 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6633	31/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 098	2.55	0.00	2.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6670	31/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023 3082 001	92.00	0.00	92.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6671	31/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023 2715 002	66.00	0.00	66.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	6672	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0118 025	161.00	0.00	161.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6673	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0119 008	184.00	0.00	184.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6674	31/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023 2626 002	2.518.61	0.00	2.518.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6675	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0118 024	397.75	0.00	397.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6676	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0118 023	483.00	0.00	483.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6677	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0129 008	713.00	0.00	713.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6678	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0130 007	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6679	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 009	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6680	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 008	23.00	0.00	23.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6681	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 007	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6682	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 006	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6683	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 005	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6684	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0124 004	46.00	0.00	46.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6685	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0121 008	34.50	0.00	34.50
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
			Total desta Data:		17.872.51	151.20	18.023.71
01/09/2023	6608	29/08/2023	JOEL CORREA NETO	NE-2023 3054 001	1.401.80	0.00	1.401.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	NE-2023	0428 001	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	6610	30/08/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023	3077 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6611	29/08/2023	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	NE-2023	2550 001	379.50	0.00	379.50
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6612	29/08/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	2952 001	88.611.43	0.00	88.611.43
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS					
	6613	25/08/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023	2824 003	2.778.80	0.00	2.778.80
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS					
	6614	24/08/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023	2824 001	5.979.35	0.00	5.979.35
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS					
	6615	24/08/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023	2824 002	8.908.32	0.00	8.908.32
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS					
	6616	31/08/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023	2999 001	580.00	0.00	580.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6617	29/08/2023	RAFAEL LEÃO MARTINS ME	NE-2023	2908 001	17.164.96	0.00	17.164.96
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6618	31/08/2023	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E	NE-2023	2898 001	7.555.00	0.00	7.555.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6619	10/08/2023	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP	NE-2023	2313 001	3.831.60	0.00	3.831.60
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6620	21/08/2023	BH FARMA COMERCIO LTDA.	NE-2023	2315 001	738.50	0.00	738.50
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6621	15/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	NE-2023	2324 001	130.50	0.00	130.50
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	6634	10/08/2023	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	NE-2023	1615 001	125.455.84	0.00	125.455.84
			2.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	6635	31/08/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023	3077 001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7453	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3083 001	12.202.87	5.600.20	17.803.07
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7454	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3084 001	5.760.89	2.217.78	7.978.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7455	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3084 001	3.236.08	0.00	3.236.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7456	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3087 001	4.522.97	954.89	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7457	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3089 001	7.989.83	2.033.54	10.023.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7458	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3088 001	5.097.59	1.045.54	6.143.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7459	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3092 001	5.352.84	3.408.32	8.761.16
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7460	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3093 001	5.132.34	0.00	5.132.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7461	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3091 001	5.011.64	965.47	5.977.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7462	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3095 001	6.125.94	1.793.60	7.919.54
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7463	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3094 001	9.365.93	3.090.26	12.456.19
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7464	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3096 001	11.174.60	4.883.21	16.057.81
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7465	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3096 001	4.805.30	0.00	4.805.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7466	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3135 001	186.689.57	71.121.10	257.810.67
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	7467	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3132 001	27.548.17	38.782.05	66.330.22
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	7468	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3132 001	69.684.70	0.00	69.684.70
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	7469	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3132 001	4.473.30	0.00	4.473.30
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NE-2023 3134 001 NÚMERO DO DOCUMENTO	58.441.78	11.402.05	VALOR DO DOCUMENTO
	7470	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3134 001	58.441.78	11.402.05	69.843.83
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	7471	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3134 001	7.402.25	0.00	7.402.25
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	7472	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3134 001	14.827.90	0.00	14.827.90
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	7473	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3134 001	19.763.85	0.00	19.763.85
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	7474	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3159 001	5.189.25	377.90	5.567.15
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	7477	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3130 001	6.105.29	2.181.39	8.286.68
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7478	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3129 001	8.864.43	20.657.24	29.521.67
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7479	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3129 001	59.709.36	0.00	59.709.36
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7480	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3128 001	255.23	0.00	255.23
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7481	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3133 001	3.174.60	3.749.16	6.923.76
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7482	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3133 001	1.953.60	0.00	1.953.60
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7483	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3133 001	23.647.45	0.00	23.647.45
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7484	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3133 001	19.994.46	0.00	19.994.46
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7485	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3158 001	1.143.82	100.65	1.244.47
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7486	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3158 001	244.20	0.00	244.20
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7491	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3131 001	60.030.45	27.345.18	87.375.63
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7492	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3131 001	22.988.51	0.00	22.988.51
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7493	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3102 001	6.076.73	1.614.21	7.690.94
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7494	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3109 001	429.00	0.00	429.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	7495	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3156 001	3.081.33	0.00	3.081.33
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7498	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3106 001	93.173.80	32.291.91	125.465.71
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7499	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3106 001	14.620.09	0.00	14.620.09
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7500	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3106 001	6.209.45	0.00	6.209.45
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7501	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3106 001	2.189.20	0.00	2.189.20
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7502	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3106 001	3.236.08	0.00	3.236.08
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7503	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3109 002	214.50	0.00	214.50
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	7504	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3105 001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7505	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3107 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7506	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3124 001	10.877.98	4.571.85	15.449.83
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7507	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3112 001	15.632.12	12.909.69	28.541.81
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7508	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3112 001	21.490.55	0.00	21.490.55
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO AGÊNCIA CORRENTE DESCRIÇÃO DA RECEITA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
7509	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3112 001	2.189.20	0.00	2.189.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7510	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3109 003	214.50	0.00	214.50
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7511	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3109 010	1.716.00	0.00	1.716.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7512	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3108 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7513	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3109 004	214.50	0.00	214.50
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7516	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3117 001	19.173.01	5.096.85	24.269.86
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7517	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3104 001	3.355.20	389.09	3.744.29
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7518	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3103 001	15.832.85	4.936.89	20.769.74
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
7519	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3157 001	3.100.82	206.84	3.307.66
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
7520	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3123 001	3.323.62	2.436.15	5.759.77
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7521	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3121 001	4.743.42	534.45	5.277.87
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7522	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3122 001	5.903.78	1.499.99	7.403.77
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7523	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3119 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7524	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3120 001	1.834.22	138.76	1.972.98
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7525	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3113 001	3.684.33	1.603.45	5.287.78
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7526	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3109 005	429.00	0.00	429.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7527	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3111 001	63.607.69	25.036.44	88.644.13
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7528	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3111 001	26.399.40	0.00	26.399.40
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7529	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3111 001	27.610.85	0.00	27.610.85
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7531	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3109 006	4.290.00	0.00	4.290.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7532	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3109 007	2.788.50	0.00	2.788.50
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7533	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3116 001	88.467.39	16.274.21	104.741.60
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
7534	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3109 008	8.151.00	0.00	8.151.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7535	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3109 013	10.014.40	0.00	10.014.40
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7536	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3110 001	1.485.00	467.08	1.952.08
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7537	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3110 001	2.587.56	0.00	2.587.56
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7538	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3109 009	214.50	0.00	214.50
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7539	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3109 012	214.50	0.00	214.50
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7540	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3115 001	14.415.18	1.528.82	15.944.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7541	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3109 011	1.287.00	0.00	1.287.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7542	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3114 001	1.540.00	0.00	1.540.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO AGÊNCIA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
	7543	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3125 001	28.135.72	2.980.20	30.116.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7544	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3126 001	2.376.00	0.00	2.376.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7545	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3101 001	3.606.62	314.14	3.920.76
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	7547	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3099 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7548	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3098 001	16.015.04	11.543.11	27.558.15
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7549	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3098 001	12.824.95	0.00	12.824.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7550	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3098 001	4.109.87	0.00	4.109.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7551	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3097 001	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7552	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3097 002	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7553	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3100 001	6.014.44	1.086.91	7.101.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7554	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3143 001	1.438.15	120.47	1.558.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7555	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3148 001	12.334.04	10.433.43	22.767.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7556	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3148 001	16.979.78	0.00	16.979.78
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7557	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3147 001	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7558	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3151 001	4.154.19	1.331.47	5.485.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7559	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3152 001	2.639.56	795.92	3.435.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7560	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3150 001	26.670.53	6.978.38	33.648.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7561	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3149 001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7562	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3145 001	3.237.09	34.993.86	38.230.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7563	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3145 001	800.43	0.00	800.43
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7564	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3145 001	45.242.83	0.00	45.242.83
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7565	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3145 001	13.375.37	0.00	13.375.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7566	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3145 001	12.745.17	0.00	12.745.17
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7567	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3145 001	27.433.53	0.00	27.433.53
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7568	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3146 001	4.765.03	1.187.85	5.952.88
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7570	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3144 001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7571	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3144 002	239.28	0.00	239.28
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7572	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3161 001	1.578.24	311.51	1.889.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7573	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3160 001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7574	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3144 003	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7575	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3139 001	4.493.95	1.001.91	5.495.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO ACONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	7576	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3090 001	4.426.63	1.051.29	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7577	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3142 001	4.573.05	1.745.04	6.318.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7578	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3141 001	5.454.73	673.51	6.128.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7579	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3154 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7580	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3162 001	2.832.15	238.09	3.070.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7581	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3153 001	4.624.63	1.425.54	6.050.17
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7582	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3153 001	2.189.20	0.00	2.189.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7583	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3138 001	6.118.17	2.896.99	9.015.16
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7584	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3137 001	3.236.08	448.21	3.684.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7585	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3136 001	2.189.20	194.75	2.383.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7586	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3140 001	2.189.20	194.75	2.383.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7587	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3086 001	5.198.79	22.312.84	27.511.63
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7588	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3086 001	59.832.68	0.00	59.832.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7589	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3086 001	4.227.35	0.00	4.227.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7590	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3085 001	235.29	0.00	235.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7591	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3155 001	67.010.20	0.00	67.010.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7592	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3163 001	222.27	0.00	222.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7644	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3127 001	9.940.36	5.217.08	15.157.44
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7645	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3127 001	4.378.40	0.00	4.378.40
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7646	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3118 001	3.995.98	1.021.65	5.017.63
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7667	01/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 109	230.67	0.00	230.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7674	01/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 102	292.20	0.00	292.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			1.902.159.43	426.898.82	2.329.058.25
04/09/2023	6636	21/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 071	88.34	0.00	88.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6637	21/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 072	118.24	0.00	118.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6638	21/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 073	99.13	0.00	99.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6639	21/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 074	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6640	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 075	139.40	0.00	139.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6641	16/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0002 009	126.03	0.00	126.03
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6642	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0003 009	177.46	0.00	177.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6643	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0004 009	87.50	0.00	87.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
	6644	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0015 009	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6645	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0006 009	146.21	0.00	146.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6646	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 068	118.24	0.00	118.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6647	21/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 069	112.69	0.00	112.69
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6648	21/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001 070	242.03	0.00	242.03
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6649	01/09/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023	0229 021	311.61	0.00	311.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6650	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0013 009	149.71	0.00	149.71
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6651	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0014 030	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6652	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0014 029	107.38	0.00	107.38
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6653	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0014 028	206.73	0.00	206.73
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6654	01/09/2023	CLARO S.A	NE-2023	1558 009	124.66	0.00	124.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6655	21/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0008 049	266.77	0.00	266.77
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6656	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0008 050	242.12	0.00	242.12
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6657	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0008 051	123.34	0.00	123.34
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6658	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0008 052	201.93	0.00	201.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6659	21/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0008 053	139.10	0.00	139.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6660	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0009 048	153.61	0.00	153.61
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6661	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0009 049	136.60	0.00	136.60
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6662	21/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0009 050	167.03	0.00	167.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6663	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0009 051	91.74	0.00	91.74
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6664	16/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0009 052	166.54	0.00	166.54
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6665	17/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0010 009	225.84	0.00	225.84
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6666	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0011 009	132.39	0.00	132.39
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6667	01/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0012 009	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6668	21/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0005 009	246.10	0.00	246.10
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	6669	31/08/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023	1622 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7673	04/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 103	154.66	0.00	154.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			5.949.41	0.00	5.949.41
05/09/2023	6686	04/09/2023	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS	NE-2023	0181 008	47.097.74	1.456.63	48.554.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6687	01/09/2023	CLARO S.A	NE-2023	0016 006	60.70	0.00	60.70
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6688	21/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0008 054	356.24	0.00	356.24
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO DISTRIBUIDOR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	6689	10/08/2023	CONSTRUTORA CERNE INDUSTRIA TERAPEUTICA LTDA.	NE-2023	1614 001	254.296.20	0.00	254.296.20
			2.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	6690	31/07/2023	TECIDOS SAO GERALDO LTDA.	NE-2023	2616 001	21.016.82	0.00	21.016.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			322.827.78	1.456.63	324.284.41
06/09/2023	6691	04/09/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023	0213 004	96.62	0.00	96.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6692	05/09/2023	VALTER MARQUES DA SILVA	NE-2023	3208 001	4.900.00	0.00	4.900.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6693	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1942 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6694	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1943 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6695	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1952 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6696	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1944 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6697	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1948 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6698	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6699	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6700	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6701	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6702	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6703	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	6704	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1951 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6705	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1951 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6706	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1951 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6707	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1951 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6708	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1951 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6709	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1953 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6710	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1953 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6711	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1953 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6712	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1953 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6713	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1953 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	6714	04/09/2023	HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTENCIA A	NE-2023	3023 001	6.200.00	0.00	6.200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6715	05/09/2023	COMUNIDADE TERAPEUTICA COMUNIDADE	NE-2023	3062 001	10.266.66	0.00	10.266.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6716	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1950 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6717	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1949 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	6718	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023	1949 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO S.A. CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA DESPESA	NE-2023 1949 003 NÚMERO DO DOCUMENTO	166.00	0.00	166.00 VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6720	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6721	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6722	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6723	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6724	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6725	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6726	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6727	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6728	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 003	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6729	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023 1946 003	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6730	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023 1947 003	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6731	29/08/2023	VERO S.A.	NE-2023 1945 003	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6732	06/09/2023	MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023 0105 007	7.166.46	0.00	7.166.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6733	04/08/2023	MULTIPRODUÇOES - PRODUÇÕES DE EVENTOS	NE-2023 1798 001	6.281.72	194.28	6.476.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6734	04/08/2023	MULTIPRODUÇOES - PRODUÇÕES DE EVENTOS	NE-2023 2560 001	21.435.06	662.94	22.098.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6735	04/08/2023	MULTIPRODUÇOES - PRODUÇÕES DE EVENTOS	NE-2023 2503 001	1.570.43	48.57	1.619.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6736	04/08/2023	MULTIPRODUÇOES - PRODUÇÕES DE EVENTOS	NE-2023 2563 001	16.160.20	499.80	16.660.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6737	04/09/2023	LG REIS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	NE-2023 2499 002	72.750.00	2.250.00	75.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6738	04/09/2023	BANDA LEX LUTHOR PRODUCOES DE EVENTOS	NE-2023 3081 001	42.680.00	1.320.00	44.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6739	21/08/2023	RCDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	NE-2023 2718 001	32.190.00	0.00	32.190.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		227.839.15	4.975.59	232.814.74
08/09/2023	7670	08/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 106	13.85	0.00	13.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7677	08/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 099	11.015.58	0.00	11.015.58
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		11.029.43	0.00	11.029.43
11/09/2023	6740	22/08/2023	GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS	NE-2023 2536 002	2.860.11	0.00	2.860.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6741	11/08/2023	SANTA EFIGENIA CONS E CONCRETO	NE-2023 2808 001	4.556.48	83.52	4.640.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6742	31/08/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 2834 001	9.477.64	0.00	9.477.64
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
	6743	31/08/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 2824 004	314.00	0.00	314.00
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
	6744	31/08/2023	MEDICOM LTDA ME	NE-2023 2406 001	1.784.00	0.00	1.784.00
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
	6748	25/07/2023	CV TYRES EIRELICV TYRES EIRELI	NE-2023 0944 001	89.392.00	0.00	89.392.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6795	31/08/2023	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	NE-2023 3079 001	123.900.00	0.00	123.900.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	6866	11/09/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 0061 009	5.361.42	0.00	5.361.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6867	11/09/2023	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DE MG	NE-2023 0060 010	20.015.00	0.00	20.015.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7027	11/09/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023 3251 001	300.00	0.00	300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7315	02/08/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0035 011	59.159.67	718.01	59.877.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7316	02/08/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0007 009	3.243.19	39.27	3.282.46
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7317	02/08/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0034 009	4.908.54	59.38	4.967.92
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		325.272.05	900.18	326.172.23
12/09/2023	6807	23/08/2023	SEFCOM COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	NE-2023 1186 002	11.800.00	0.00	11.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6808	31/08/2023	FRANCELI AUGUSTA DA SILVA	NE-2023 0017 008	234.34	0.00	234.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6809	31/08/2023	ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA	NE-2023 0527 007	1.257.95	0.00	1.257.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6810	31/08/2023	ALOISIO EUSTAQUIO ANDRADE	NE-2023 0707 007	651.00	0.00	651.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6811	31/08/2023	TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL	NE-2023 1135 006	1.334.02	0.00	1.334.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6812	31/08/2023	ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	NE-2023 0470 007	1.880.00	0.00	1.880.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6813	31/08/2023	FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA	NE-2023 0362 007	949.00	0.00	949.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6814	31/08/2023	ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	NE-2023 0122 008	1.264.00	0.00	1.264.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6815	31/08/2023	SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1140 006	458.39	0.00	458.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6816	31/08/2023	GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA	NE-2023 1134 006	763.98	0.00	763.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6817	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2853 001	15.240.09	0.00	15.240.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6818	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2297 001	15.300.00	0.00	15.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6819	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2570 001	14.173.09	0.00	14.173.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6820	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2795 001	1.939.90	0.00	1.939.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6821	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2817 001	4.680.00	0.00	4.680.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6822	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2818 001	3.645.00	0.00	3.645.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6823	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2829 001	2.360.00	0.00	2.360.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6824	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2625 001	208.86	0.00	208.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6825	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2624 001	2.088.29	0.00	2.088.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6826	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2803 001	78.57	0.00	78.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6827	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2855 001	2.074.32	0.00	2.074.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6828	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2811 001	13.887.50	0.00	13.887.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6829	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2854 001	816.69	0.00	816.69
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6830	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2989 001	756.00	0.00	756.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6831	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2961 001	4.800.00	0.00	4.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6832	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2819 001	760.00	0.00	760.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6833	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2981 001	195.69	0.00	195.69
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6834	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2798 001	4.297.10	0.00	4.297.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6835	31/08/2023	CLAUDIO LARA MARTINS	NE-2023 2373 002	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6836	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2618 001	92.40	0.00	92.40
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6837	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2623 001	9.036.48	0.00	9.036.48
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6838	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2804 001	319.70	0.00	319.70
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6839	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2805 001	5.927.80	0.00	5.927.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6840	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2806 001	66.91	0.00	66.91
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6841	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2963 001	3.003.19	0.00	3.003.19
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	6842	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2966 001	10.557.42	0.00	10.557.42
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	6843	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2964 001	1.920.00	0.00	1.920.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	6844	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2959 001	10.240.77	0.00	10.240.77
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	6845	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2960 001	3.408.02	0.00	3.408.02
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	6846	31/08/2023	ADEILDO ANTONIO ROQUIM	NE-2023 1197 005	1.758.48	0.00	1.758.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6847	31/08/2023	ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	NE-2023 0467 007	830.00	0.00	830.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6848	31/08/2023	EVERTON JOSE SOARES CARVALHO	NE-2023 0363 007	908.17	0.00	908.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6849	31/08/2023	AMAURI SOARES RESENDE	NE-2023 2780 001	1.040.00	0.00	1.040.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6850	31/08/2023	MAURA MARIA LOPES VIEIRA	NE-2023 2890 001	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6851	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2807 001	664.94	0.00	664.94
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6852	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2802 001	193.36	0.00	193.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6853	08/08/2023	MEDICOM LTDA ME	NE-2023 0885 001	69.45	0.00	69.45
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6854	06/09/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 3024 001	1.224.00	0.00	1.224.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6855	06/09/2023	DIAGNOSTICA LTDA.	NE-2023 3063 001	539.32	0.00	539.32
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6856	04/09/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2830 001	738.31	0.00	738.31
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
			Total desta Data:		163.632.50	0.00	163.632.50
13/09/2023	6893	16/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0084 022	1.764.11	0.00	1.764.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6894	16/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2764 001	28.519.06	0.00	28.519.06
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6895	08/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1963 005	24.902.09	0.00	24.902.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6896	08/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0084 021	1.816.93	0.00	1.816.93

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6897	09/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0073 014	201.90	0.00	201.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6898	09/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 007	964.57	0.00	964.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6899	09/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 021	1.199.87	0.00	1.199.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6900	09/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 019	2.290.09	0.00	2.290.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6901	09/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 018	2.578.47	0.00	2.578.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6902	09/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 005	6.208.33	0.00	6.208.33
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6903	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 008	1.758.32	0.00	1.758.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6904	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0073 015	523.18	0.00	523.18
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6905	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 020	196.08	0.00	196.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6906	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 006	9.259.91	0.00	9.259.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6907	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 022	720.82	0.00	720.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6908	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 019	3.356.29	0.00	3.356.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6909	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 020	1.333.15	0.00	1.333.15
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6910	23/08/2023	VALTER TADEU MAGOGA - ME	NE-2023 2844 001	2.354.50	0.00	2.354.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6911	23/08/2023	VALTER TADEU MAGOGA - ME	NE-2023 2857 001	5.457.50	0.00	5.457.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6912	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 022	2.007.30	0.00	2.007.30
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6913	09/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 021	1.629.51	0.00	1.629.51
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6914	08/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1342 010	900.16	0.00	900.16
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6915	16/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1342 011	13.597.46	0.00	13.597.46
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6916	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2763 001	8.100.01	0.00	8.100.01
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	6917	09/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1337 010	1.741.71	0.00	1.741.71
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	6918	05/09/2023	LUCRECIO SILVA DE MORAES CPF 048525816-14	NE-2023 3061 001	8.700.00	0.00	8.700.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6919	16/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0080 022	5.778.38	0.00	5.778.38
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6920	08/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0080 021	5.715.96	0.00	5.715.96
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6921	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2765 001	361.56	0.00	361.56
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6922	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0070 011	420.27	0.00	420.27
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6923	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0115 011	247.66	0.00	247.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6924	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1962 006	9.234.62	0.00	9.234.62
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6925	09/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1962 005	9.062.99	0.00	9.062.99
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6926	09/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0071 013	168.04	0.00	168.04
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	6927	17/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1965 006	1.145.67	0.00	1.145.67

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6928	09/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1965 005	788.78	0.00	788.78
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6929	11/09/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 2909 001	1.249.80	0.00	1.249.80
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
	6930	25/08/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	NE-2023 2321 001	6.677.18	0.00	6.677.18
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6931	24/08/2023	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	NE-2023 2334 001	6.780.00	0.00	6.780.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6932	29/08/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NE-2023 2323 001	5.209.08	0.00	5.209.08
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6933	31/08/2023	BH FARMA COMERCIO LTDA.	NE-2023 2335 001	7.682.00	0.00	7.682.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6935	29/08/2023	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	NE-2023 2588 001	6.036.00	0.00	6.036.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6936	29/08/2023	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	NE-2023 2757 001	964.63	0.00	964.63
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6937	04/09/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 2950 001	4.620.55	0.00	4.620.55
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	6938	04/09/2023	CIRURGICA FENIX LTDA.	NE-2023 3041 001	560.00	0.00	560.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
			Total desta Data:		204.784.49	0.00	204.784.49
14/09/2023	6948	31/08/2023	DEDIO DE OLIVEIRA	NE-2023 3080 001	173.50	0.00	173.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6949	31/08/2023	LUIZ CLAUDIO DA MATA	NE-2023 3197 001	1.927.60	0.00	1.927.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6950	23/08/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023 2980 001	2.070.59	0.00	2.070.59
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6951	12/09/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 2893 001	345.82	0.00	345.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6952	05/09/2023	CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.EPP	NE-2023 3059 001	10.068.60	311.40	10.380.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6953	11/09/2023	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI	NE-2023 2284 004	600.00	0.00	600.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6954	24/08/2023	HELTON GUIMARAES SANTOS	NE-2023 2978 001	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6955	31/08/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023 2521 003	17.00	0.00	17.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6956	03/09/2023	DEDIO DE OLIVEIRA	NE-2023 2904 002	140.00	0.00	140.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6957	28/08/2023	DEDIO DE OLIVEIRA	NE-2023 2904 001	140.00	0.00	140.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6959	14/08/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 2053 004	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6960	16/08/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 2053 005	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6962	24/08/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 2053 006	120.00	0.00	120.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	6964	24/08/2023	RODRIGO MORAES DOS SANTOS PACHECO	NE-2023 2977 001	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	6965	19/08/2023	ROSA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BARROS	NE-2023 2955 001	140.00	0.00	140.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6966	19/08/2023	MARIA AUXILIADORA COSTA NOGUEIRA	NE-2023 2954 001	140.00	0.00	140.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6967	19/08/2023	ED CARLOS LEANDRO DA SILVA	NE-2023 2956 001	140.00	0.00	140.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6969	21/08/2023	ED CARLOS LEANDRO DA SILVA	NE-2023 2971 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6970	19/08/2023	TATIANA LELIS AQUINO	NE-2023 2953 001	140.00	0.00	140.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	6971	21/08/2023	TATIANA LELIS AQUINO	NE-2023 2970 001	195.00	0.00	195.00

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
6972	12/09/2023	AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	NE-2023	2920 001 1.300.50	0.00	1.300.50
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
6973	12/09/2023	AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	NE-2023	2919 001 558.00	0.00	558.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
6974	12/09/2023	EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	NE-2023	2929 001 124.50	0.00	124.50
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
6975	12/09/2023	EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	NE-2023	2930 001 314.50	0.00	314.50
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
6977	05/09/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023	2925 001 378.50	0.00	378.50
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
6979	05/09/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023	2926 001 862.50	0.00	862.50
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
6980	12/09/2023	JOSE ALCEU DE SOUZA	NE-2023	2928 001 756.00	0.00	756.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
6982	12/09/2023	JOSE ALCEU DE SOUZA	NE-2023	2927 001 324.00	0.00	324.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
6983	12/09/2023	MOIZES GONCALVES FERREIRA	NE-2023	2923 001 711.00	0.00	711.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
6985	12/09/2023	MOIZES GONCALVES FERREIRA	NE-2023	2924 001 1.659.00	0.00	1.659.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
6986	13/09/2023	TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	NE-2023	2937 001 405.00	0.00	405.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
6988	13/09/2023	TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	NE-2023	2938 001 945.00	0.00	945.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
6990	04/09/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023	2505 003 800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6991	24/08/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023	2148 004 800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6993	29/08/2023	JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	NE-2023	2826 002 800.00	0.00	800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6994	10/08/2023	RODRIGO ROZENIL ALVES	NE-2023	2801 001 35.00	0.00	35.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6995	01/09/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023	1566 005 90.00	0.00	90.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6996	16/08/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0009 047 51.51	0.00	51.51
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6998	31/08/2023	ADRIELLY DE FATIMA FERREIRA SILVA	NE-2023	3003 001 35.00	0.00	35.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
6999	22/08/2023	ADRIELLY DE FATIMA FERREIRA SILVA	NE-2023	2149 003 35.00	0.00	35.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7001	05/09/2023	DAYANE TAIS DE ALMEIDA GONCALVES	NE-2023	3215 001 35.00	0.00	35.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7002	06/09/2023	DAYANE TAIS DE ALMEIDA GONCALVES	NE-2023	3215 002 35.00	0.00	35.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7003	06/09/2023	LAISA GARDENE ABREU	NE-2023	2974 002 35.00	0.00	35.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7004	05/09/2023	LAISA GARDENE ABREU	NE-2023	2974 001 35.00	0.00	35.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7005	09/08/2023	ALLINE CRISTINA DA SILVA	NE-2023	2856 001 20.00	0.00	20.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7006	05/09/2023	ALLINE CRISTINA DA SILVA	NE-2023	3214 001 35.00	0.00	35.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7007	06/09/2023	ALLINE CRISTINA DA SILVA	NE-2023	3214 002 35.00	0.00	35.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7008	24/08/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023	1719 004 1.050.00	0.00	1.050.00
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
7009	24/08/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023	2422 002 1.598.50	0.00	1.598.50
		1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
7010	31/08/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023	2548 001 628.00	0.00	628.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
7011	31/08/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023	2549 001 435.00	0.00	435.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7012	31/08/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023 2545 001	1.277.50	0.00	1.277.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7013	31/08/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 2509 001	1.551.30	0.00	1.551.30
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7014	31/08/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023 2546 001	512.00	0.00	512.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7015	06/09/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 034	60.00	0.00	60.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7016	04/09/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 033	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7017	30/08/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 032	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7018	24/08/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 2976 001	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7019	17/08/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 2914 001	218.54	0.00	218.54
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7020	15/08/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 031	260.00	0.00	260.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7021	05/09/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 2556 009	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7022	01/09/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 2556 008	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7023	31/08/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 2556 007	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7024	29/08/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 3049 001	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7025	15/08/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 2556 005	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7026	24/08/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 2556 006	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
			Total desta Data:		35.718.96	311.40	36.030.36
15/09/2023	7028	13/09/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023 1699 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7029	16/08/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 2815 001	3.400.61	0.00	3.400.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7030	18/08/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 2816 001	1.820.00	0.00	1.820.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7031	31/08/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 2838 001	529.30	0.00	529.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7032	04/08/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 2544 001	56.00	0.00	56.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7033	01/09/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023 2912 001	3.294.50	0.00	3.294.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7034	04/09/2023	JORGE DJALMA RODRIGUES FILHO	NE-2023 2007 003	2.900.00	0.00	2.900.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7035	22/08/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	NE-2023 2822 001	116.66	0.00	116.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7036	29/08/2023	JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA	NE-2023 2823 001	1.197.00	0.00	1.197.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7037	11/09/2023	JOÃO CARLOS ANDRADE DE ELIAS	NE-2023 3211 001	6.102.00	0.00	6.102.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7038	23/08/2023	JH GRAFICA & EDITORA LTDA.GRAF.NOVO HORI	NE-2023 2595 001	6.540.00	0.00	6.540.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7039	22/08/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023 2543 001	2.667.80	0.00	2.667.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7040	15/08/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023 2539 001	1.208.15	0.00	1.208.15
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7041	31/08/2023	SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	NE-2023 0796 007	1.428.25	21.75	1.450.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7042	23/08/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 2889 001	5.747.84	0.00	5.747.84

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7043	25/08/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023 2895 001	345.75	0.00	345.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7044	18/08/2023	BAUTH & BAUTH, MAQUINAS,MANGUEIRAS E	NE-2023 2875 001	970.00	0.00	970.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7045	28/08/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 2967 001	695.67	0.00	695.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7046	01/09/2023	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2023 0224 008	379.00	0.00	379.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7047	09/08/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 2547 001	1.936.80	0.00	1.936.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7048	21/08/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023 2125 003	2.300.00	0.00	2.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7049	01/09/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 2892 001	256.00	0.00	256.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7050	01/09/2023	APAE IJACI	NE-2023 1567 007	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7051	28/08/2023	COHAB-COMPANHIA DE HABITACAO ESTADO M.G.	NE-2023 3043 001	20.728.77	0.00	20.728.77
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7052	21/08/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023 2972 001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7053	01/09/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 2894 001	1.415.50	0.00	1.415.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7054	21/08/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	NE-2023 2973 001	6.226.10	0.00	6.226.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7055	01/09/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2023 0104 008	12.399.79	625.20	13.024.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7056	06/09/2023	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NE-2023 0111 007	7.605.92	0.00	7.605.92
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7057	15/08/2023	EMILSON MARQUES DE MACEDO	NE-2023 2828 001	3.465.00	0.00	3.465.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7058	24/08/2023	IMAGENS SANJOANENSE INDUST.COMERCIO	NE-2023 2913 001	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7059	14/09/2023	AELSON AVELAR DE ANDRADE 67641091687	NE-2023 1763 002	7.750.00	0.00	7.750.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7060	13/09/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 1677 006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7061	13/09/2023	JOAO PAULO ALVES SANTIAGO	NE-2023 2827 002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7062	13/09/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023 0422 012	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7063	12/09/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023 1698 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7064	13/09/2023	ROGERIO REGES DOS SANTOS	NE-2023 1700 005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7065	24/08/2023	ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	NE-2023 1726 004	2.570.40	129.60	2.700.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7067	28/08/2023	MARCOS FILIPE DE ALMEIDA ANDRADE	NE-2023 0052 009	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7068	28/08/2023	MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	NE-2023 0051 009	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7069	28/08/2023	NICHOLAS RESENDE PENA	NE-2023 0050 009	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7070	28/08/2023	FERNANDO CESAR FERREIRA	NE-2023 0049 009	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7071	28/08/2023	CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	NE-2023 0048 009	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7072	11/08/2023	WILLIAM SANTIAGO SILVA	NE-2023 1705 001	321.63	0.00	321.63
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7073	30/08/2023	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	NE-2023 0418 008	12.924.00	0.00	12.924.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7074	29/08/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023 2575 001	518.50	0.00	518.50

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	7075	31/08/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2779 001	1.399.92	0.00	1.399.92
	7076	24/07/2023	EDMAR BATISTA DE CARVALHO *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2553 001	1.627.50	0.00	1.627.50
	7077	17/08/2023	ALFAGAS LTDA EPP *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2776 001	47.010.00	0.00	47.010.00
	7078	17/08/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2876 001	6.127.44	0.00	6.127.44
	7079	05/09/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 3051 001	361.89	0.00	361.89
	7080	04/09/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 3015 001	750.00	0.00	750.00
	7081	30/08/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 3017 001	176.45	0.00	176.45
	7082	15/08/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2599 001	5.471.73	0.00	5.471.73
	7083	04/09/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 3213 001	6.493.84	0.00	6.493.84
	7084	25/08/2023	VALE COMERCIAL LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2850 001	6.837.03	0.00	6.837.03
	7085	25/08/2023	VALE COMERCIAL LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2851 001	2.415.64	0.00	2.415.64
	7086	15/08/2023	VALE COMERCIAL LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2557 001	4.947.29	0.00	4.947.29
	7087	28/08/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 1385 001	286.76	0.00	286.76
	7088	15/08/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2597 001	382.52	0.00	382.52
	7089	11/09/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2339 001	3.021.05	0.00	3.021.05
	7090	11/09/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2010 001	265.01	0.00	265.01
	7091	15/09/2023	MAURA APARECIDA DOS SANTOS 08637333605 *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 3248 001	9.698.00	0.00	9.698.00
			Total desta Data:		238.139.01	776.55	238.915.56
18/09/2023	7096	15/09/2023	ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA *2.710.010.0000Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho*	NE-2023 3250 001	104.045.18	4.109.90	108.155.08
	7098	11/09/2023	VERO S.A. *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1948 004	166.00	0.00	166.00
	7099	11/09/2023	VERO S.A. *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1944 004	166.00	0.00	166.00
	7100	11/09/2023	VERO S.A. *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1942 004	166.00	0.00	166.00
	7101	11/09/2023	VERO S.A. *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1943 004	166.00	0.00	166.00
	7102	11/09/2023	VERO S.A. *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1952 004	166.00	0.00	166.00
	7103	11/09/2023	VERO S.A. *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1941 004	166.00	0.00	166.00
	7104	11/09/2023	VERO S.A. *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1941 004	166.00	0.00	166.00
	7105	11/09/2023	VERO S.A. *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1941 004	166.00	0.00	166.00
	7106	11/09/2023	VERO S.A. *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1941 004	166.00	0.00	166.00
	7107	11/09/2023	VERO S.A. *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1941 004	166.00	0.00	166.00
	7108	11/09/2023	VERO S.A. *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1941 004	166.00	0.00	166.00
	7109	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0023 009	259.37	0.00	259.37

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos* DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
7110	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0529 007	523.33	0.00	523.33
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7111	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0033 009	96.95	0.00	96.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7112	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0020 009	99.22	0.00	99.22
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7113	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0019 010	1.534.55	0.00	1.534.55
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7114	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0020 008	103.74	0.00	103.74
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7115	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0033 008	96.95	0.00	96.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7116	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0529 006	692.61	0.00	692.61
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7117	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0032 008	381.16	0.00	381.16
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7118	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0027 008	142.58	0.00	142.58
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7119	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0026 008	96.95	0.00	96.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7120	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0030 008	1.503.63	0.00	1.503.63
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7121	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0029 008	62.55	0.00	62.55
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7122	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 1033 005	588.74	0.00	588.74
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7123	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0023 008	257.91	0.00	257.91
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7124	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0019 008	1.428.27	0.00	1.428.27
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7125	08/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0019 009	96.95	0.00	96.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7126	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0029 009	62.55	0.00	62.55
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7127	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0027 009	185.20	0.00	185.20
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7128	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0026 009	96.95	0.00	96.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7129	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 2905 001	335.03	0.00	335.03
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7130	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0030 009	1.719.51	0.00	1.719.51
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7131	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 2867 001	796.87	0.00	796.87
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7132	23/08/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 2897 001	920.00	0.00	920.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7133	01/09/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023 1565 005	90.00	0.00	90.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7134	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 004	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7135	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 004	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7136	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 004	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7137	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 004	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7138	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 004	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7139	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 004	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7140	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 004	166.00	0.00	166.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	7141	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7142	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7143	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7144	31/08/2023	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	NE-2023 2951 001	3.726.00	0.00	3.726.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7145	09/08/2023	ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS	NE-2023 1717 001	32.975.00	0.00	32.975.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7146	21/06/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 2031 001	3.321.14	0.00	3.321.14
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7147	06/09/2023	EIXO FEDERAL LTDA	NE-2023 1162 006	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7148	05/09/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3055 001	361.89	0.00	361.89
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7149	18/08/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023 2610 001	1.466.20	0.00	1.466.20
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7150	18/08/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023 2601 001	5.179.30	0.00	5.179.30
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7151	31/08/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 2944 001	167.50	0.00	167.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7152	31/08/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 2945 001	100.50	0.00	100.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7153	25/08/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023 2602 001	1.018.75	0.00	1.018.75
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7154	25/08/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023 2611 001	361.75	0.00	361.75
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7155	06/09/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023 3014 001	700.80	0.00	700.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7156	06/09/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023 3013 001	467.20	0.00	467.20
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7157	12/09/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023 2614 001	408.00	0.00	408.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7158	12/09/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023 2612 001	952.00	0.00	952.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7159	23/08/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023 2888 001	596.80	0.00	596.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7160	29/08/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023 2864 001	1.750.00	0.00	1.750.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7161	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0021 009	1.815.30	0.00	1.815.30
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7162	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0022 009	335.51	0.00	335.51
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7163	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0021 008	4.819.71	0.00	4.819.71
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7164	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0022 008	951.53	0.00	951.53
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7165	13/09/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 2600 001	642.60	0.00	642.60
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7166	13/09/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 3073 001	199.80	0.00	199.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7167	13/09/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 2089 001	333.20	0.00	333.20
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7168	13/09/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 3069 001	606.20	0.00	606.20
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7169	13/09/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 2609 001	239.70	0.00	239.70
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7170	13/09/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 2085 001	142.80	0.00	142.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7171	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1950 004	166.00	0.00	166.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NUMERO DO DOCUMENTO				VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7172	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7173	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7174	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7175	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7176	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7177	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7178	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7179	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7180	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7181	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7182	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7183	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 004	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7184	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0024 009	847.38	0.00	847.38
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7185	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0025 009	1.189.62	0.00	1.189.62
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7186	24/08/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0024 010	68.57	0.00	68.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7187	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0024 008	824.31	0.00	824.31
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7188	25/07/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0025 008	1.457.57	0.00	1.457.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7189	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1946 004	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7190	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1947 004	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7191	11/09/2023	VERO S.A.	NE-2023 1945 004	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7192	12/09/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023 3260 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7267	15/09/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023 3301 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7665	18/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 111	1.02	0.00	1.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		193.786.40	4.109.90	197.896.30
19/09/2023	7194	24/08/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023 1701 001	2.043.75	0.00	2.043.75
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7195	15/08/2023	GERALDA PEREIRA DE RESENDE	NE-2023 2891 001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		2.843.75	0.00	2.843.75
20/09/2023	7268	18/09/2023	AGNALDO LOURENCO	NE-2023 2388 003	2.147.00	0.00	2.147.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7270	19/09/2023	DEJAIR REVELINO DE OLIVEIRA	NE-2023 2555 002	2.260.00	0.00	2.260.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7271	19/09/2023	JOSE HEITOR DOS SANTOS	NE-2023 2554 002	4.200.00	0.00	4.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7272	06/09/2023	AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS	NE-2023 1528 005	500.00	0.00	500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	7273	18/09/2023	ADRIELLY DE FATIMA FERREIRA SILVA	NE-2023	3003 004	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7274	15/09/2023	ADRIELLY DE FATIMA FERREIRA SILVA	NE-2023	3003 003	60.00	0.00	60.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7275	14/09/2023	ADRIELLY DE FATIMA FERREIRA SILVA	NE-2023	3003 002	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7277	06/09/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023	3011 001	87.50	0.00	87.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7278	04/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	0116 008	6.596.00	204.00	6.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7279	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	1267 006	6.443.89	199.30	6.643.19
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7280	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2017 003	215.17	6.65	221.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7281	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2017 002	215.17	6.65	221.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7282	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2020 003	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7283	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2019 003	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7284	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2019 002	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7285	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2020 002	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7287	15/09/2023	REGISTRO IMOVEIS COMARCA BOM SUCESSO	NE-2023	3303 001	4.692.09	0.00	4.692.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7288	18/09/2023	GEOVANI LOURENCO 03601001632	NE-2023	2389 003	4.200.00	0.00	4.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7289	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3172 001	22.275.73	0.00	22.275.73
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7290	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3172 001	1.420.27	0.00	1.420.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7291	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3172 001	1.113.79	0.00	1.113.79
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7306	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3164 001	23.092.65	91.72	23.184.37
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	7307	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3164 001	1.062.91	0.00	1.062.91
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	7311	20/09/2023	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2023	0372 009	1.226.00	0.00	1.226.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7312	20/09/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1505 006	1.506.21	0.00	1.506.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7313	20/09/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1506 006	190.96	0.00	190.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7314	20/09/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1504 006	2.362.96	0.00	2.362.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7338	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3165 001	2.695.49	1.268.17	3.963.66
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	7339	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3165 001	524.41	0.00	524.41
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	7340	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3165 001	6.023.95	0.00	6.023.95
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	7341	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3166 001	500.62	0.00	500.62
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	7355	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3167 001	2.232.09	4.107.77	6.339.86
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7356	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3167 001	732.16	0.00	732.16
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7357	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3167 001	8.303.31	0.00	8.303.31
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7362	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3168 001	30.703.47	0.00	30.703.47
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	7363	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3168 001	1.595.17	0.00	1.595.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7364	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3170 001	978.77	0.00	978.77
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7365	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3170 001	48.94	0.00	48.94
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7366	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3169 001	20.054.66	0.00	20.054.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7367	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3169 001	1.002.73	0.00	1.002.73
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7371	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3173 001	1.723.27	0.00	1.723.27
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	7372	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3173 001	227.78	0.00	227.78
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	7373	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3173 001	2.832.24	0.00	2.832.24
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	7376	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3171 001	254.32	59.82	314.14
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	7377	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3171 001	39.21	0.00	39.21
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	7378	31/08/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3171 001	470.01	0.00	470.01
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	7669	20/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 107	10.44	0.00	10.44
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7676	20/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 100	2.011.01	0.00	2.011.01
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			169.327.67	5.957.40	175.285.07
21/09/2023	7318	01/08/2023	ALESSANDRO ANTONIO FERREIRA	NE-2023	2524 001	51.175.76	0.00	51.175.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7319	21/09/2023	LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	NE-2023	3314 001	47.168.25	967.53	48.135.78
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	7320	21/09/2023	BRUNO LUCAS DE SOUSA	NE-2023	3313 001	68.341.35	2.113.65	70.455.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	7321	05/09/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	3221 001	58.020.00	0.00	58.020.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			224.705.36	3.081.18	227.786.54
22/09/2023	7324	19/09/2023	CH DE SOUZA	NE-2023	3242 001	2.172.80	67.20	2.240.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7325	15/09/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	3202 001	128.00	0.00	128.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7326	19/09/2023	KELLEN CRISTINA MAGALHAES	NE-2023	2849 001	360.00	0.00	360.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7327	12/09/2023	MARCIO JOSE DA COSTA - MUSICAL ELETRO	NE-2023	3029 001	20.454.30	0.00	20.454.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7328	06/09/2023	ROBERTO DE MELO AVELAR 09868064635	NE-2023	3042 001	1.875.00	0.00	1.875.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7329	04/09/2023	MAURA APARECIDA DOS SANTOS 08637333605	NE-2023	3030 001	14.860.00	0.00	14.860.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7330	19/09/2023	50.993.147 PAULO INACIO MAZZILLI	NE-2023	3261 001	4.850.00	150.00	5.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7331	21/09/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	3012 001	111.91	0.00	111.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7334	20/09/2023	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	NE-2023	3001 001	358.00	0.00	358.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	7335	20/09/2023	ALIANÇA COMERCIO E DESTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023	3000 001	919.40	0.00	919.40
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	7336	18/09/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	2992 001	704.00	0.00	704.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	7337	15/09/2023	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	NE-2023	3228 001	2.825.19	142.45	2.967.64
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	7345	18/09/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	3009 001	184.75	0.00	184.75

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7346	18/09/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	2941	001	393.95	0.00	393.95
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7347	18/09/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	3008	001	431.00	0.00	431.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7348	21/09/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	2907	001	419.70	0.00	419.70
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7349	21/09/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	3007	001	600.00	0.00	600.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7350	18/09/2023	RAFAEL LEÃO MARTINS ME	NE-2023	3235	001	12.269.32	0.00	12.269.32
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7351	15/08/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	2812	001	1.416.10	0.00	1.416.10
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7352	15/08/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	2813	001	606.90	0.00	606.90
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7353	01/09/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	3032	001	653.31	0.00	653.31
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7354	01/09/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	3031	001	279.65	0.00	279.65
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7380	06/09/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	3025	001	185.92	0.00	185.92
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7381	18/09/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	2862	001	1.818.70	0.00	1.818.70
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7382	15/09/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	2996	001	1.209.19	0.00	1.209.19
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7383	15/09/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	3002	001	1.314.87	0.00	1.314.87
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7419	22/09/2023	MARIA SONIA DA SILVA	NE-2023	3328	001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	7420	20/09/2023	JUAREZ DE FATIMA CAE SANTOS	NE-2023	3327	001	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	7421	22/09/2023	GERALDA DE LOURDES DA SILVA RIBEIRO	NE-2023	3326	001	800.00	0.00	800.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
			Total desta Data:				73.201.96	359.65	73.561.61
25/09/2023	7384	18/09/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023	2933	001	319.00	0.00	319.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7385	18/09/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023	2934	001	754.00	0.00	754.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7386	21/09/2023	FLÁVIA CRISTINA ANDRADE GUIMARÃES - ME	NE-2023	1363	006	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7388	22/09/2023	CH DE SOUZA	NE-2023	3210	001	6.720.00	0.00	6.720.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7389	22/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	2975	002	28.244.30	0.00	28.244.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7390	20/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0249	010	176.42	0.00	176.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7391	20/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0248	009	19.038.52	0.00	19.038.52
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7392	22/09/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023	3076	001	445.20	0.00	445.20
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	7393	22/09/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023	3072	001	1.057.30	0.00	1.057.30
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	7394	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2024	002	537.91	16.64	554.55
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	7395	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2024	003	537.91	16.64	554.55
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	7396	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2025	003	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	7397	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2025	002	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	7398	30/08/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	2995	001	69.27	0.00	69.27

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	7399	04/09/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 2994 001	420.00	0.00	420.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	7400	15/09/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023 2917 001	160.60	0.00	160.60
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	7401	15/09/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023 2918 001	379.60	0.00	379.60
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	7402	15/09/2023	JAERSON DOS SANTOS AVELAR	NE-2023 2931 001	309.70	0.00	309.70
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	7403	15/09/2023	JAERSON DOS SANTOS AVELAR	NE-2023 2932 001	749.50	0.00	749.50
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	7404	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2023 003	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7405	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2023 002	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7406	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2022 003	645.50	19.96	665.46
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7407	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2022 002	645.50	19.96	665.46
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7408	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2021 003	430.33	13.31	443.64
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7409	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2021 002	430.33	13.31	443.64
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7410	15/09/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 3219 001	2.678.00	0.00	2.678.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7411	22/09/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 0791 001	1.547.00	0.00	1.547.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7412	22/09/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023 1736 001	1.336.30	0.00	1.336.30
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7413	15/09/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 2865 001	2.265.10	0.00	2.265.10
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7414	22/09/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023 0198 001	1.733.50	0.00	1.733.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7415	22/09/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023 2376 001	2.901.50	0.00	2.901.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7416	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2018 002	107.58	3.33	110.91
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7417	11/09/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2018 003	107.58	3.33	110.91
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7418	20/09/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023 3329 001	100.00	0.00	100.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7451	22/09/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 3346 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7672	25/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 104	337.00	0.00	337.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		77.114.77	119.80	77.234.57
26/09/2023	7422	25/09/2023	SHIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME	NE-2023 2719 001	12.868.24	2.331.76	15.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7423	04/08/2023	LINHA E CIA LTDA.	NE-2023 2799 001	6.790.23	0.00	6.790.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7424	14/09/2023	SPARTANN LTDA	NE-2023 3209 001	10.000.00	0.00	10.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7425	22/09/2023	SPARTANN LTDA	NE-2023 3262 001	500.00	0.00	500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7426	20/09/2023	BATTALION	NE-2023 3292 001	8.400.00	0.00	8.400.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7427	06/09/2023	CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NE-2023 2562 002	2.473.33	0.00	2.473.33
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7428	21/09/2023	ANTONIO DOS SANTOS LOPES	NE-2023 2390 003	4.620.00	0.00	4.620.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7429	21/09/2023	DUILHO GEOVANE ALVES	NE-2023 2387 003	2.486.00	0.00	2.486.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recurso não vinculados de Impostos				
	7430	22/09/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023 1699 007	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7431	22/09/2023	HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTENCIA A	NE-2023 3272 001	4.800.00	0.00	4.800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7432	25/09/2023	MATHEUS LOPES DE ANDRADE	NE-2023 3236 001	26.780.00	0.00	26.780.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7433	22/09/2023	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E	NE-2023 3293 001	6.044.00	0.00	6.044.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7434	21/09/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 3216 001	14.927.97	0.00	14.927.97
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7435	21/09/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023 3239 001	2.020.00	0.00	2.020.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7436	22/09/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023 3240 001	1.241.00	0.00	1.241.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7437	25/09/2023	ALMED LTDA EPP	NE-2023 3224 001	3.789.00	0.00	3.789.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7438	25/09/2023	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	NE-2023 3270 001	3.982.85	0.00	3.982.85
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7439	06/09/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 2879 001	2.208.00	0.00	2.208.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7440	25/09/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 3316 001	4.980.00	0.00	4.980.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7441	22/08/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 2809 001	435.82	0.00	435.82
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	7442	22/08/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 2607 001	900.50	0.00	900.50
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	7443	22/08/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 2810 001	1.021.23	0.00	1.021.23
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	7444	31/08/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 2606 001	2.030.33	0.00	2.030.33
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	7445	12/09/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 3038 001	3.448.08	0.00	3.448.08
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	7446	05/09/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 3035 001	1.474.68	0.00	1.474.68
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	7447	17/08/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 2569 001	232.83	0.00	232.83
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	7448	17/08/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 2567 001	99.50	0.00	99.50
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	7449	01/09/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 2774 001	1.599.27	0.00	1.599.27
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	7450	04/09/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 2775 001	3.880.71	0.00	3.880.71
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	7671	26/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 105	173.55	0.00	173.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		135.007.12	2.331.76	137.338.88
27/09/2023	7452	31/08/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 0466 006	138.000.00	0.00	138.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7514	22/09/2023	MATHEUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA	NE-2023 3347 001	510.55	0.00	510.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7569	26/09/2023	EDIMAR SANTOS CAÉ	NE-2023 2968 002	430.50	0.00	430.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7642	27/09/2023	CARLOS ROBERTO NUNES GUIMARÃES	NE-2023 3374 001	180.00	0.00	180.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		139.121.05	0.00	139.121.05
28/09/2023	7593	19/09/2023	ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA	NE-2023 3257 001	90.827.69	3.587.79	94.415.48
			1.706.000.3110Transf. Especial da União Emendas parlam. Individuais				
	7594	15/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 053	54.29	0.00	54.29
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7595	26/09/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 3317 001	63.511.66	0.00	63.511.66
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	7596	26/09/2023	BANCO CLIENTE CONTRATO	NE-2023	3271	001	4.940.00	0.00	4.940.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7597	26/09/2023	GRAFICA E EDITORA BARCELOS EIRELI	NE-2023	3203	001	4.480.00	0.00	4.480.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7598	12/09/2023	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A	NE-2023	0417	008	3.865.88	194.92	4.060.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7599	27/09/2023	MAZAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	NE-2023	2783	001	20.193.19	624.35	20.817.54
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7600	27/09/2023	MAZAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	NE-2023	2782	001	13.032.57	403.07	13.435.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7601	26/09/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023	2558	001	2.066.08	0.00	2.066.08
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	7602	18/09/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NE-2023	2316	001	748.34	0.00	748.34
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7603	11/09/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NE-2023	2312	001	279.00	0.00	279.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7604	06/09/2023	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NE-2023	2318	001	743.95	0.00	743.95
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7605	06/09/2023	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NE-2023	0883	001	5.071.08	0.00	5.071.08
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7666	28/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	110	224.54	0.00	224.54
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				210.038.27	4.810.13	214.848.40
29/09/2023	7606	11/09/2023	RCDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	NE-2023	3206	001	42.380.00	0.00	42.380.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7607	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0015	010	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7608	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	078	140.09	0.00	140.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7609	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	077	99.13	0.00	99.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7610	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	076	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7611	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0004	010	87.19	0.00	87.19
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7612	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0002	010	129.40	0.00	129.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7613	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0003	010	174.93	0.00	174.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7614	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	081	119.40	0.00	119.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7615	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	080	88.05	0.00	88.05
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7616	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	079	107.13	0.00	107.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7617	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	082	318.13	0.00	318.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7618	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	083	119.40	0.00	119.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7619	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0006	010	141.87	0.00	141.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7620	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0013	010	149.71	0.00	149.71
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	7621	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0014	033	207.89	0.00	207.89
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	7622	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0014	032	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	7623	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0014	031	94.96	0.00	94.96
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	7624	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0008	055	224.09	0.00	224.09
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	7625	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 056	128.34	0.00	128.34
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7626	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 057	133.23	0.00	133.23
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7627	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 058	201.93	0.00	201.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7628	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 059	258.06	0.00	258.06
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7629	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 054	170.77	0.00	170.77
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7630	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 055	94.29	0.00	94.29
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7631	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 056	167.12	0.00	167.12
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7632	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 057	172.93	0.00	172.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7633	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0009 058	178.31	0.00	178.31
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7634	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0012 010	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7635	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0010 010	245.21	0.00	245.21
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7636	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0011 010	136.26	0.00	136.26
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7637	28/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0005 010	274.10	0.00	274.10
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7641	05/09/2023	SERGIO ANTÔNIO DA SILVA 04452015689	NE-2023 0591 006	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7662	29/09/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	NE-2023 3401 001	397.92	0.00	397.92
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7664	29/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 112	67.60	0.00	67.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7668	29/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 108	48.20	0.00	48.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7675	29/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 101	8.705.02	0.00	8.705.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7721	29/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 113	73.34	0.00	73.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7722	29/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023 2715 003	110.00	0.00	110.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	7723	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 015	46.00	0.00	46.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7724	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 014	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7725	29/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023 2626 003	2.104.51	0.00	2.104.51
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7726	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0118 026	369.73	0.00	369.73
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7727	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0119 009	195.50	0.00	195.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7728	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0118 027	655.50	0.00	655.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7729	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0129 009	655.50	0.00	655.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7730	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0124 005	115.00	0.00	115.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7731	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0121 009	34.50	0.00	34.50
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	7732	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0130 008	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7733	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 011	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO BRASIL S/A CORRENTE DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	7734	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 010	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7735	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 012	23.00	0.00	23.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7736	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 013	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	7737	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 3501 001	23.00	0.00	23.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7738	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 3500 001	11.50	0.00	11.50
			1.501.000.0000Outros Recursos não Vinculados				
			Total desta Data:		62.076.52	0.00	62.076.52
02/10/2023	7647	30/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0084 023	2.043.76	0.00	2.043.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7648	30/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2764 002	22.366.27	0.00	22.366.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7649	29/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 009	996.66	0.00	996.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7650	29/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 023	1.133.34	0.00	1.133.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7651	29/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0073 016	247.59	0.00	247.59
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7652	29/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 020	3.830.46	0.00	3.830.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7653	29/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 021	1.557.93	0.00	1.557.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7654	29/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 007	6.521.45	0.00	6.521.45
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7655	29/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 023	510.47	0.00	510.47
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7656	29/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2763 002	6.715.98	0.00	6.715.98
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	7657	30/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2866 001	12.710.37	0.00	12.710.37
			2.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	7658	30/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0080 023	4.026.73	0.00	4.026.73
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7659	29/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1962 007	6.508.94	0.00	6.508.94
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7660	29/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0070 012	199.65	0.00	199.65
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7661	29/08/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1965 007	1.001.35	0.00	1.001.35
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	7663	02/10/2023	CISRU-CENTRO SUL	NE-2023 0062 010	9.334.36	0.00	9.334.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8013	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3427 001	12.202.87	5.600.20	17.803.07
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8014	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3428 001	5.760.89	2.217.78	7.978.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8015	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3428 001	3.236.08	0.00	3.236.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8016	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3431 001	4.522.97	954.89	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8017	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3430 001	4.227.35	22.328.22	26.555.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8018	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3430 001	5.202.40	0.00	5.202.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8019	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3430 001	55.578.22	0.00	55.578.22
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8020	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3429 001	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8021	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3433 001	7.989.83	2.033.54	10.023.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO AGÊNCIA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
8022	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3438 001	5.097.59	1.045.54	6.143.13
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8023	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3436 001	5.232.83	3.528.33	8.761.16
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8024	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3435 001	5.011.64	965.47	5.977.11
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8025	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3438 001	6.125.94	1.793.60	7.919.54
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8026	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3437 001	9.542.82	3.090.26	12.633.08
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8027	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3439 001	11.174.60	4.883.21	16.057.81
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8028	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3439 001	4.805.30	0.00	4.805.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8029	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3479 001	186.666.77	109.958.62	296.625.39
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
8030	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3479 001	24.358.27	0.00	24.358.27
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
8031	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3479 001	69.412.81	0.00	69.412.81
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
8032	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3479 001	4.473.30	0.00	4.473.30
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
8035	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3504 001	3.338.59	241.47	3.580.06
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
8036	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3478 001	59.018.96	11.771.65	70.790.61
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
8037	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3478 001	7.402.25	0.00	7.402.25
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
8038	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3478 001	14.827.90	0.00	14.827.90
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
8039	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3478 001	19.763.85	0.00	19.763.85
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
8040	29/09/2023	MARÍLIA APARECIDA CARVALHO DOS REIS TIOTE	NE-2023	3503 001	29.320.68	0.00	29.320.68
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
8041	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3502 001	11.196.36	1.227.20	12.423.56
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
8042	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3472 001	3.910.88	1.019.19	4.930.07
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
8043	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3471 001	10.088.20	21.331.72	31.419.92
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
8044	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3471 001	63.462.96	0.00	63.462.96
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
8045	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3470 001	299.10	0.00	299.10
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
8046	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3476 001	59.206.57	27.650.13	86.856.70
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
8047	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3476 001	21.736.66	0.00	21.736.66
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
8048	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3477 002	2.711.42	0.00	2.711.42
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
8049	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3475 001	27.069.24	2.063.76	29.133.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
8051	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3473 001	25.114.96	1.925.86	27.040.82
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
8053	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3445 001	6.082.27	1.608.67	7.690.94
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
8054	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3453 001	429.00	0.00	429.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
8055	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3449 001	2.437.64	548.55	2.986.19
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
8057	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3450 001	90.603.04	32.452.29	123.055.33
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO AGÊNCIA/DV CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
8058	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3450	001	12.944.93	0.00	12.944.93
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8059	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3450	001	6.209.45	0.00	6.209.45
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8060	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3450	001	2.189.20	0.00	2.189.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8061	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3450	001	3.236.08	0.00	3.236.08
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8062	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3448	001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8063	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3453	002	214.50	0.00	214.50
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8064	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3451	001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8065	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3466	001	12.090.57	5.031.80	17.122.37
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8066	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3456	001	15.622.76	12.900.18	28.522.94
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8067	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3456	001	20.739.19	0.00	20.739.19
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8068	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3456	001	2.189.21	0.00	2.189.21
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8069	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3453	003	214.50	0.00	214.50
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8070	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3452	001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8071	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3453	010	1.716.00	0.00	1.716.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8072	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3453	004	214.50	0.00	214.50
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8074	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3459	001	20.769.91	5.429.69	26.199.60
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8076	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3446	001	17.485.59	5.078.58	22.564.17
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
8077	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3465	001	3.323.61	2.436.15	5.759.76
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8078	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3463	001	4.743.42	534.45	5.277.87
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8079	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3464	001	5.903.78	1.499.99	7.403.77
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8080	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3461	001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8081	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3462	001	2.287.83	178.40	2.466.23
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
8082	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3457	001	3.681.69	1.603.45	5.285.14
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8083	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3453	005	429.00	0.00	429.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8084	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3455	001	26.391.44	25.045.11	51.436.55
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8085	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3455	001	64.662.98	0.00	64.662.98
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8086	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3455	001	27.610.85	0.00	27.610.85
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8087	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3453	007	2.788.50	0.00	2.788.50
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8089	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3453	006	4.290.00	0.00	4.290.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8091	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3453	008	8.151.00	0.00	8.151.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
8093	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3454	001	1.485.00	1.900.14	3.385.14
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA		NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
8094	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3454 001	14.408.67	0.00	14.408.67
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
8095	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3454 001	2.689.83	0.00	2.689.83
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
8096	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3453 009	214.50	0.00	214.50
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
8097	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3452 003	1.540.00	0.00	1.540.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
8098	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3453 011	1.287.00	0.00	1.287.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
8099	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3453 012	214.50	0.00	214.50
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
8100	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3469 001	9.940.36	5.217.08	15.157.44
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
8101	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3469 001	4.378.40	0.00	4.378.40
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
8102	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3467 001	23.135.72	2.980.28	26.116.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
8103	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3468 001	2.376.00	0.00	2.376.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
8104	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3444 001	3.606.62	314.14	3.920.76
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
8106	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3442 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8107	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3441 001	14.368.97	11.445.08	25.814.05
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8108	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3441 001	12.813.86	0.00	12.813.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8109	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3441 001	4.109.87	0.00	4.109.87
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8110	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3440 001	179.46	0.00	179.46
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8111	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3440 002	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8112	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3443 001	6.014.44	1.086.91	7.101.35
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8113	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3487 001	1.438.15	120.47	1.558.62
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8114	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3489 001	13.485.14	35.134.37	48.619.51
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8115	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3489 001	16.028.00	0.00	16.028.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8116	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3489 001	3.237.09	0.00	3.237.09
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8117	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3489 001	43.364.63	0.00	43.364.63
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8118	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3489 001	29.388.58	0.00	29.388.58
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8119	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3489 001	800.43	0.00	800.43
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8120	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3488 003	239.28	0.00	239.28
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8121	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3488 002	179.46	0.00	179.46
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8122	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3490 001	4.765.03	1.187.85	5.952.88
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8123	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3488 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8124	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3492 001	13.659.70	10.619.45	24.279.15
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
8125	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3492 001	17.648.92	0.00	17.648.92
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	8126	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3491	001	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8127	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3495	001	4.115.96	1.326.01	5.441.97
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8128	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3496	001	2.243.73	762.14	3.005.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8129	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3494	001	22.949.65	7.096.80	30.046.45
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8130	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3493	001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8131	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3483	001	4.493.95	1.001.91	5.495.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8132	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3434	001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8133	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3486	001	4.573.05	1.745.04	6.318.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8134	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3485	001	5.454.73	673.51	6.128.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8135	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3497	001	2.189.20	1.425.54	3.614.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8136	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3497	001	4.624.63	0.00	4.624.63
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8137	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3498	001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8138	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3482	001	4.495.05	2.281.32	6.776.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8139	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3481	001	3.236.08	448.21	3.684.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8140	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3480	001	2.189.20	194.75	2.383.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8141	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3484	001	2.189.20	194.75	2.383.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8142	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3499	001	72.111.91	0.00	72.111.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8143	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3505	001	147.27	0.00	147.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8234	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3477	001	3.715.52	0.00	3.715.52
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	8235	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3474	001	4.334.78	0.00	4.334.78
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	8258	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3458	001	85.453.52	16.392.88	101.846.40
			1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias						
	8259	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3667	001	3.872.00	0.00	3.872.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8332	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3452	002	9.917.60	0.00	9.917.60
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8333	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3460	001	3.995.98	1.021.65	5.017.63
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8334	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3447	001	3.355.20	389.09	3.744.29
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
			Total desta Data:				1.753.409.35	429.142.24	2.182.551.59
03/10/2023	7678	02/10/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023	0229	022	311.61	0.00	311.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7679	19/09/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1907	005	252.55	12.73	265.28
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7680	19/09/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1905	005	230.84	11.64	242.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7681	19/09/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1906	005	68.92	3.48	72.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7682	19/09/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1914	005	2.057.41	103.73	2.161.14
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	7683	15/08/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1907 004	253.80	12.76	265.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7684	15/08/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1905 004	191.85	9.67	201.52
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7685	15/08/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1906 004	68.09	3.43	71.52
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7686	15/08/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1914 004	2.064.69	104.11	2.168.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	7687	19/09/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1910 005	4.758.63	239.93	4.998.56
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	7688	19/09/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1908 005	599.30	30.22	629.52
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	7689	15/08/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1910 004	624.28	31.48	655.76
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	7690	15/08/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1908 004	576.46	29.06	605.52
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	7691	21/09/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0008 060	356.24	0.00	356.24
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7692	24/09/2023	CLARO S.A	NE-2023	1558 010	32.00	0.00	32.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7693	19/09/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1909 005	322.08	16.24	338.32
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7694	19/09/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1912 005	1.374.76	69.32	1.444.08
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7695	19/09/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1913 004	122.92	6.20	129.12
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7696	15/08/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1909 004	716.13	36.11	752.24
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7697	15/08/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1913 003	161.38	8.14	169.52
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7698	15/08/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1912 004	1.754.80	88.48	1.843.28
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7699	25/09/2023	CIMED INDUSTRIA S.A.	NE-2023	2333 001	1.570.00	0.00	1.570.00
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	7700	21/09/2023	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	NE-2023	2325 001	7.677.35	0.00	7.677.35
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	7701	28/09/2023	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP	NE-2023	2320 001	8.621.50	0.00	8.621.50
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	7702	19/09/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	3285 001	197.64	9.96	207.60
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	7703	15/08/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023	1915 004	107.54	5.42	112.96
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
			Total desta Data:			35.071.97	832.11	35.904.08
04/10/2023	7704	03/10/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023	2917 002	240.90	0.00	240.90
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	7705	03/10/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023	2918 002	569.40	0.00	569.40
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	7706	05/09/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	2794 001	6.037.40	0.00	6.037.40
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7707	14/09/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	3065 001	2.873.60	0.00	2.873.60
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7708	18/09/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	3238 001	13.216.00	0.00	13.216.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7709	29/09/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	3353 001	3.566.56	0.00	3.566.56
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7710	29/09/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	3295 001	2.095.88	0.00	2.095.88
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	7711	03/10/2023	SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉNICOS	NE-2023	3356 001	550.00	0.00	550.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	7712	03/10/2023	SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉNICOS	NE-2023	3355 001	4.300.00	0.00	4.300.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	7713	29/09/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	2863	001	299.00	0.00	299.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7714	29/09/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	2990	001	601.50	0.00	601.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7715	28/09/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023	3237	001	2.916.60	0.00	2.916.60
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7716	28/09/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023	3217	001	1.320.00	0.00	1.320.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7717	29/09/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	NE-2023	2998	001	3.631.90	0.00	3.631.90
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	7718	28/09/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023	2824	005	3.608.07	0.00	3.608.07
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS						
	7828	04/10/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023	3570	001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
			Total desta Data:				46.026.81	0.00	46.026.81
05/10/2023	7719	04/10/2023	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS	NE-2023	0181	009	41.136.35	3.821.40	44.957.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7720	26/09/2023	JULIA DE SOUZA GONÇALVES SIMONE	NE-2023	3232	001	2.200.00	0.00	2.200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	7739	05/10/2023	MULTIPRODUÇOES - PRODUÇÕES DE EVENTOS	NE-2023	2720	001	6.699.21	200.79	6.900.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7740	05/10/2023	MULTIPRODUÇOES - PRODUÇÕES DE EVENTOS	NE-2023	2721	001	1.121.39	33.61	1.155.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7741	03/10/2023	OFICIO DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE BOM	NE-2023	3408	001	569.60	0.00	569.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8521	05/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	122	1.77	0.00	1.77
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				51.728.32	4.055.80	55.784.12
06/10/2023	7742	03/10/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023	2926	002	467.00	0.00	467.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	7743	03/10/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023	2925	002	200.25	0.00	200.25
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	7744	19/09/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023	3078	001	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	7745	25/09/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023	2505	004	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	7746	26/09/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023	1698	006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	7747	13/09/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023	1675	006	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	7748	21/09/2023	JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	NE-2023	2826	003	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	7749	15/09/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023	2148	005	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	7750	20/09/2023	ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	NE-2023	2724	002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	7751	15/09/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023	2901	002	800.00	0.00	800.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
			Total desta Data:				7.067.25	0.00	7.067.25
09/10/2023	7752	06/10/2023	ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA	NE-2023	3507	001	25.722.52	1.016.06	26.738.58
			2.710.010.0000Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho						
	7753	06/10/2023	CRV CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA	NE-2023	3361	001	83.090.61	3.282.16	86.372.77
			1.706.000.3110Transf. Especial da União Emendas parlam. Individuais						
	7754	05/10/2023	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NE-2023	0111	008	230.93	0.00	230.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7755	05/09/2023	JUNIO SENA BRAGA	NE-2023	3052	001	8.895.00	0.00	8.895.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7756	30/09/2023	TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL	NE-2023	1135	007	1.334.02	0.00	1.334.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7757	30/09/2023	ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA	NE-2023	0527	008	1.257.95	0.00	1.257.95

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7758	30/09/2023	ALOISIO EUSTAQUIO ANDRADE	NE-2023 0707 008	651.00	0.00	651.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7759	30/09/2023	FRANCELI AUGUSTA DA SILVA	NE-2023 0017 009	234.34	0.00	234.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7760	30/09/2023	ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	NE-2023 0470 008	1.880.00	0.00	1.880.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7761	30/09/2023	GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA	NE-2023 1134 007	763.98	0.00	763.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7762	30/09/2023	SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1140 007	458.39	0.00	458.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7763	30/09/2023	ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	NE-2023 0122 009	1.264.00	0.00	1.264.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7764	30/09/2023	FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA	NE-2023 0362 008	949.00	0.00	949.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7765	01/10/2023	CLARO S.A	NE-2023 0016 007	60.70	0.00	60.70
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7766	02/10/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023 1565 006	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7767	30/09/2023	CLAUDIO LARA MARTINS	NE-2023 2373 003	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	7768	01/10/2023	CLARO S.A	NE-2023 1558 011	124.66	0.00	124.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7769	30/09/2023	MAURA MARIA LOPES VIEIRA	NE-2023 2890 002	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7770	30/09/2023	AMAURI SOARES RESENDE	NE-2023 2780 002	1.040.00	0.00	1.040.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7771	30/09/2023	EVERTON JOSE SOARES CARVALHO	NE-2023 0363 008	908.17	0.00	908.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7772	30/09/2023	ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	NE-2023 3201 001	830.00	0.00	830.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7773	30/09/2023	ADEILDO ANTONIO ROQUIM	NE-2023 1197 006	1.758.48	0.00	1.758.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7774	04/10/2023	COMUNIDADE TERAPEUTICA COMUNIDADE	NE-2023 3398 001	8.816.66	0.00	8.816.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7775	04/10/2023	LUCRECIO SILVA DE MORAES CPF 048525816-14	NE-2023 3397 001	10.150.00	0.00	10.150.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8162	09/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3613 001	662.89	0.00	662.89
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8510	03/10/2023	HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTENCIA A	NE-2023 3368 001	7.700.00	0.00	7.700.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		162.073.30	4.298.22	166.371.52
10/10/2023	7829	04/10/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3384 001	6.545.00	0.00	6.545.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	7830	04/10/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3383 001	11.777.50	0.00	11.777.50
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	7831	14/09/2023	CLIN.CIRUR.PLAST.ERMINIO AMORIM S/C LTDA	NE-2023 3220 001	12.500.00	0.00	12.500.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7832	04/09/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 0108 009	5.820.10	0.00	5.820.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7833	04/09/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023 2820 001	850.00	0.00	850.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7834	26/09/2023	SERGIO ANTÔNIO DA SILVA 04452015689	NE-2023 0591 007	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7835	22/09/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023 3345 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7836	26/09/2023	MARCOS FILIPE DE ALMEIDA ANDRADE	NE-2023 0052 010	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7837	26/09/2023	MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	NE-2023 0051 010	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	7838	26/09/2023	NICHOLAS RESENDE PENA	NE-2023 0050 010	2.000.00	0.00	2.000.00

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7839	26/09/2023	FERNANDO CESAR FERREIRA	NE-2023 0049 010	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7840	26/09/2023	CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	NE-2023 0048 010	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7841	20/09/2023	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	NE-2023 1685 001	341.40	0.00	341.40
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7842	21/09/2023	EMPORIO DAS GERAIS	NE-2023 2577 001	299.20	0.00	299.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7843	21/09/2023	ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	NE-2023 1726 005	2.700.00	0.00	2.700.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7844	29/09/2023	HOSPITAL SAO SEBASTIAO	NE-2023 3068 001	17.800.00	0.00	17.800.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7845	31/08/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 3004 001	64.574.00	0.00	64.574.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7846	05/09/2023	MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641	NE-2023 1386 005	3.500.00	0.00	3.500.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7847	03/10/2023	MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641	NE-2023 1386 006	3.500.00	0.00	3.500.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7848	15/09/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023 3212 001	2.126.67	0.00	2.126.67
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7849	15/09/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023 3066 001	2.895.48	0.00	2.895.48
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7850	18/09/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023 2946 001	3.212.59	0.00	3.212.59
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7851	25/09/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023 3233 001	2.240.03	0.00	2.240.03
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7852	03/10/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 3223 001	9.900.00	0.00	9.900.00
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
7853	02/10/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2023 3558 001	12.399.79	625.20	13.024.99
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7854	10/10/2023	LOJAS EDMIL S/A	NE-2023 3580 001	916.00	0.00	916.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7855	06/10/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	NE-2023 3597 001	32.24	0.00	32.24
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7856	29/09/2023	EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	NE-2023 2929 002	115.50	0.00	115.50
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7857	06/10/2023	JOSE ALCEU DE SOUZA	NE-2023 2927 002	324.00	0.00	324.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7858	06/10/2023	JOSE ALCEU DE SOUZA	NE-2023 2928 002	756.00	0.00	756.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7859	09/10/2023	JAERSON DOS SANTOS AVELAR	NE-2023 2932 002	781.20	0.00	781.20
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7860	09/10/2023	JAERSON DOS SANTOS AVELAR	NE-2023 2931 002	328.60	0.00	328.60
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7861	02/10/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 3370 001	4.846.01	0.00	4.846.01
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7862	02/10/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 3369 001	2.076.63	0.00	2.076.63
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7863	09/10/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 3419 001	193.50	0.00	193.50
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7864	09/10/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023 3413 001	457.95	0.00	457.95
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7865	11/09/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 3064 001	45.724.56	2.305.44	48.030.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7866	15/09/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 3227 001	23.244.00	0.00	23.244.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7867	29/09/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 3330 001	72.231.43	0.00	72.231.43
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7868	02/10/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3039 001	1.416.94	0.00	1.416.94
		1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
7869	02/10/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3040 001	734.55	0.00	734.55

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO	
	7870	28/09/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	3277	001	1.230.13	0.00	1.230.13
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7871	28/09/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	3288	001	586.53	0.00	586.53
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7985	10/10/2023	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DE MG	NE-2023	0060	011	20.015.00	0.00	20.015.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7987	10/10/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	0061	010	5.361.42	0.00	5.361.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8513	10/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	114	8.798.86	0.00	8.798.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8518	10/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	119	415.95	0.00	415.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8525	10/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	126	36.97	0.00	36.97
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				365.105.73	2.930.64	368.036.37
11/10/2023	7903	06/10/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	3418	001	1.262.40	0.00	1.262.40
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7904	06/10/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	3414	001	2.945.60	0.00	2.945.60
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7905	28/09/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	3289	001	267.30	0.00	267.30
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7906	28/09/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	3278	001	637.50	0.00	637.50
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7907	26/09/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	3006	001	372.49	0.00	372.49
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7908	29/09/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	3279	001	5.735.78	0.00	5.735.78
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7909	29/09/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	3290	001	2.452.81	0.00	2.452.81
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7910	26/09/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023	3280	001	2.230.55	0.00	2.230.55
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7911	26/09/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023	3291	001	857.45	0.00	857.45
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7912	02/10/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	3276	001	399.07	0.00	399.07
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7913	02/10/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	3036	001	507.64	0.00	507.64
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7914	02/10/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	3287	001	169.18	0.00	169.18
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7915	02/10/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	3033	001	217.56	0.00	217.56
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7916	09/10/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	3411	001	331.20	0.00	331.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7917	02/10/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	3358	001	873.46	0.00	873.46
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7918	02/10/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	3357	001	374.85	0.00	374.85
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	7919	29/09/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	3422	001	10.080.00	0.00	10.080.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7920	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0529	009	2.104.03	0.00	2.104.03
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7921	05/10/2023	DEISENARA DE SIQUEIRA MARQUES	NE-2023	3399	001	11.385.00	0.00	11.385.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7922	04/10/2023	EMILSON MARQUES DE MACEDO	NE-2023	3273	001	4.183.30	0.00	4.183.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7923	10/10/2023	AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS	NE-2023	1528	006	500.00	0.00	500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7924	09/10/2023	APAE IJACI	NE-2023	1567	008	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	7925	21/09/2023	GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS	NE-2023	2536	003	2.860.11	0.00	2.860.11

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7926	20/09/2023	MACEST - MESQUITA SEGURANÇA DO TRABALHO	NE-2023 3284 001	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7927	05/09/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 2903 001	526.80	0.00	526.80
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7928	21/09/2023	ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS	NE-2023 3263 001	524.00	0.00	524.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7929	05/10/2023	SPARTANN LTDA	NE-2023 3360 001	1.500.00	0.00	1.500.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7930	02/10/2023	MARIA AMALIA GONÇALVES MELO E CIA. LTDA.	NE-2023 3320 001	360.00	0.00	360.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7931	27/09/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 3307 001	191.11	0.00	191.11
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7932	18/09/2023	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	NE-2023 2881 001	133.00	0.00	133.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7933	28/09/2023	SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	NE-2023 0796 008	1.380.40	69.60	1.450.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7934	30/08/2023	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO	NE-2023 3060 001	65.071.23	0.00	65.071.23
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7935	18/09/2023	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	NE-2023 2840 001	463.50	0.00	463.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7936	18/09/2023	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	NE-2023 2883 001	88.10	0.00	88.10
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7937	04/10/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3378 001	612.50	0.00	612.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7938	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2290 001	12.712.74	0.00	12.712.74
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7939	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2300 001	23.762.67	0.00	23.762.67
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7940	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2852 001	1.325.24	0.00	1.325.24
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7941	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2962 001	156.80	0.00	156.80
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7942	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3046 001	11.584.85	0.00	11.584.85
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7943	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3244 001	13.485.53	0.00	13.485.53
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7944	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3243 001	1.106.56	13.44	1.120.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7945	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3297 001	2.292.16	27.84	2.320.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7946	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3264 001	7.904.00	96.00	8.000.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7947	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3298 001	948.48	11.52	960.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7948	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3048 001	1.106.56	13.44	1.120.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7949	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3304 001	1.766.96	0.00	1.766.96
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7950	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3265 001	36.416.66	0.00	36.416.66
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7951	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3337 001	1.218.19	0.00	1.218.19
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7952	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3249 001	1.722.18	0.00	1.722.18
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7953	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3296 001	8.481.98	103.02	8.585.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
7954	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3333 001	16.623.32	0.00	16.623.32
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
7955	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3334 001	4.626.87	0.00	4.626.87
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
7956	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3335 001	1.857.44	22.56	1.880.00

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.576.000.0000Transf. Recur. Descentr. Programas Educação Transp.(PTE)				
7957	29/09/2023	EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	NE-2023 2930 002	298.50	0.00	298.50
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7958	04/10/2023	AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	NE-2023 2920 002	813.60	0.00	813.60
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7959	04/10/2023	AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	NE-2023 2919 002	345.60	0.00	345.60
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7960	04/10/2023	TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	NE-2023 2937 002	405.00	0.00	405.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7961	04/10/2023	TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	NE-2023 2938 002	945.00	0.00	945.00
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7962	05/10/2023	SEBASTIAO MORAIS	NE-2023 2936 001	824.60	0.00	824.60
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7963	05/10/2023	SEBASTIAO MORAIS	NE-2023 2935 001	353.40	0.00	353.40
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7964	05/10/2023	LAZARO ARI CAETANO	NE-2023 2921 001	471.99	0.00	471.99
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7965	05/10/2023	LAZARO ARI CAETANO	NE-2023 2922 001	1.102.95	0.00	1.102.95
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7966	06/10/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 3421 001	135.30	0.00	135.30
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7967	06/10/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 3416 001	315.70	0.00	315.70
		1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
7968	26/09/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3266 001	723.78	0.00	723.78
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7969	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0022 011	1.123.66	0.00	1.123.66
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7970	10/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0021 011	1.217.03	0.00	1.217.03
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7971	04/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0021 012	1.136.39	57.30	1.193.69
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7972	04/10/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3376 001	437.50	0.00	437.50
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7973	04/10/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3380 001	945.00	0.00	945.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7974	26/09/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3300 001	723.78	0.00	723.78
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7975	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3044 001	181.79	2.21	184.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7976	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3267 001	1.234.05	0.00	1.234.05
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7977	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3045 001	102.89	0.00	102.89
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7978	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3050 001	754.47	0.00	754.47
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7979	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3336 001	217.48	0.00	217.48
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7980	07/08/2023	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS & CIA DE BOM SUCESSO -	NE-2023 2833 001	10.000.00	0.00	10.000.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7981	04/10/2023	JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES	NE-2023 3359 001	6.452.73	0.00	6.452.73
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
7982	04/10/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023 3318 001	856.00	0.00	856.00
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
7983	04/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0025 011	542.68	27.36	570.04
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
7984	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3299 001	434.72	5.28	440.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7986	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3268 001	3.967.89	0.00	3.967.89
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7988	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3246 001	27.742.88	0.00	27.742.88
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
7989	05/10/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3247 001	18.313.87	0.00	18.313.87

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NUMERO DO DOCUMENTO				VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7990	27/09/2023	CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NE-2023 2292 001	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7991	19/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 025	803.35	0.00	803.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7992	19/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 011	1.989.12	0.00	1.989.12
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7993	19/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 023	696.47	0.00	696.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7994	19/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 022	1.107.66	0.00	1.107.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7995	19/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 009	4.793.32	0.00	4.793.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7996	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0073 017	506.48	0.00	506.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7997	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0065 024	897.90	0.00	897.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7998	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 010	1.863.88	0.00	1.863.88
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	7999	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 021	437.40	0.00	437.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8000	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 022	1.409.71	0.00	1.409.71
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8001	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 021	3.723.34	0.00	3.723.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8002	19/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2763 004	7.002.16	0.00	7.002.16
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8003	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2763 003	8.616.38	0.00	8.616.38
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8004	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2979 001	22.935.97	0.00	22.935.97
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8005	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0084 024	2.606.54	0.00	2.606.54
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8006	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2982 001	37.965.67	0.00	37.965.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8009	04/10/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3377 001	1.050.00	0.00	1.050.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8010	04/10/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3375 001	1.820.00	0.00	1.820.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		461.242.69	449.57	461.692.26
16/10/2023	8007	10/10/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3578 001	2.371.89	0.00	2.371.89
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8008	10/10/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3557 001	773.24	0.00	773.24
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8011	03/10/2023	RCDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	NE-2023 3400 001	17.870.00	0.00	17.870.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8012	21/09/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023 2125 004	2.300.00	0.00	2.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8282	16/10/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 3662 001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8509	04/09/2023	GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2023 2781 002	9.534.66	0.00	9.534.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		33.099.79	0.00	33.099.79
17/10/2023	8144	30/08/2023	HERMAN SANTIAGO DE ALMEIDA - ME	NE-2023 3005 001	4.700.00	0.00	4.700.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8145	11/10/2023	SEBASTIAO MORAIS	NE-2023 2935 002	310.00	0.00	310.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	8146	11/10/2023	SEBASTIAO MORAIS	NE-2023 2936 002	713.00	0.00	713.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	8147	05/10/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 3415 001	1.056.41	0.00	1.056.41
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			DESCRIÇÃO DA DESPESA			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	8148	05/10/2023	BANCO GONCALVES - ME	NE-2023	3420 001	449.32	0.00	449.32
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	8149	17/10/2023	JOSE ALCEU DE SOUZA	NE-2023	2927 003	162.00	0.00	162.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	8150	17/10/2023	JOSE ALCEU DE SOUZA	NE-2023	2928 003	378.00	0.00	378.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	8151	11/10/2023	SULMINEIRO COMERCIO LTDA.	NE-2023	3225 001	2.106.40	0.00	2.106.40
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8152	26/09/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	3310 001	25.80	0.00	25.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8153	03/10/2023	EIXO FEDERAL LTDA	NE-2023	1162 007	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8154	26/09/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023	3323 001	523.00	0.00	523.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8155	26/09/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023	3324 001	1.147.90	0.00	1.147.90
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8156	11/10/2023	EMILSON MARQUES DE MACEDO	NE-2023	3568 001	1.050.00	0.00	1.050.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8157	11/10/2023	EMILSON MARQUES DE MACEDO	NE-2023	3567 001	450.00	0.00	450.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8158	18/09/2023	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	NE-2023	1988 001	399.30	0.00	399.30
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8159	18/09/2023	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	NE-2023	1986 001	931.70	0.00	931.70
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8160	28/09/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023	3071 001	497.84	0.00	497.84
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8161	28/09/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023	3075 001	213.36	0.00	213.36
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
			Total desta Data:			18.114.03	0.00	18.114.03
18/10/2023	8163	01/09/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023	0007 010	2.966.38	35.84	3.002.22
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8164	01/09/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023	0034 010	5.183.64	62.67	5.246.31
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8165	01/09/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023	0035 012	59.936.89	727.34	60.664.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8166	04/09/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023	3027 001	5.145.00	0.00	5.145.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	8167	04/09/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023	3019 001	1.172.50	0.00	1.172.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8168	04/09/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023	3020 001	52.50	0.00	52.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8169	04/09/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023	3022 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8170	04/09/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023	3028 001	1.207.50	0.00	1.207.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8171	04/09/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023	3018 001	1.785.00	0.00	1.785.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8172	04/09/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023	3016 001	5.845.00	0.00	5.845.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8173	04/09/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023	3021 001	245.00	0.00	245.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8174	11/10/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	NE-2023	3640 001	569.17	0.00	569.17
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8175	11/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3630 001	788.04	0.00	788.04
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8176	11/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3636 001	161.10	0.00	161.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8177	11/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3637 001	746.30	0.00	746.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8178	11/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3634 001	6.075.60	0.00	6.075.60
			1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA RECEITA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	8179	11/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3631 001	12.468.45	0.00	12.468.45
			1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
	8180	11/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3631 001	12.151.20	0.00	12.151.20
			1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
	8181	11/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3632 001	12.151.20	0.00	12.151.20
			1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
	8182	11/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3632 001	156.575.30	0.00	156.575.30
			1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
	8183	11/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3632 001	8.513.65	0.00	8.513.65
			1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
	8184	11/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3633 001	6.075.60	0.00	6.075.60
			1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
	8185	11/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3633 001	13.954.80	0.00	13.954.80
			1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
	8524	18/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 125	1.10	0.00	1.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		323.805.92	825.85	324.631.77
19/10/2023	8187	17/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0250 009	82.129.27	0.00	82.129.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8188	17/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0250 010	82.071.12	0.00	82.071.12
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8189	17/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0250 011	82.008.56	0.00	82.008.56
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8190	17/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 0250 012	80.820.93	0.00	80.820.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8191	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2272 001	108.634.98	0.00	108.634.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8192	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2271 001	49.621.20	0.00	49.621.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8206	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2252 001	53.560.27	0.00	53.560.27
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	8207	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2273 001	117.258.74	0.00	117.258.74
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	8210	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2254 001	32.031.41	0.00	32.031.41
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8211	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2253 001	14.630.98	0.00	14.630.98
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8212	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2255 001	11.586.16	0.00	11.586.16
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8213	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2256 001	25.365.41	0.00	25.365.41
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8216	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2269 001	887.27	0.00	887.27
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8217	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2270 001	1.942.48	0.00	1.942.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8221	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2259 001	19.941.09	0.00	19.941.09
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8222	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2260 001	43.656.73	0.00	43.656.73
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8223	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2263 001	1.044.55	0.00	1.044.55
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8224	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2264 001	2.286.81	0.00	2.286.81
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8225	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2262 001	1.620.27	0.00	1.620.27
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8226	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2261 001	740.09	0.00	740.09
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8227	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2268 001	1.668.76	0.00	1.668.76
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	8228	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2267 001	762.24	0.00	762.24
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	8230	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	2265 001	2.590.53	0.00	2.590.53
			2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	8231	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	2266 001	5.671.41	0.00	5.671.41
			2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	8232	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	2257 001	1.256.87	0.00	1.256.87
			2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
	8233	29/06/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	2258 001	2.751.64	0.00	2.751.64
			2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
			Total desta Data:			826.539.77	0.00	826.539.77
20/10/2023	8239	05/10/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	1267 007	6.443.89	199.30	6.643.19
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8240	03/10/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	0116 009	6.596.00	204.00	6.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8241	02/10/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023	1566 006	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8242	18/10/2023	ROGERIO REGES DOS SANTOS	NE-2023	3661 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8243	18/10/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023	3660 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8244	18/10/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023	2505 005	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8245	18/10/2023	JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	NE-2023	2826 004	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8246	03/10/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023	2788 002	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8247	18/10/2023	ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	NE-2023	2724 003	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8248	18/10/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023	1699 008	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8249	18/10/2023	JOAO PAULO ALVES SANTIAGO	NE-2023	2827 003	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8250	18/10/2023	KARLIENE LOPES ARRIEL	NE-2023	0047 005	400.00	0.00	400.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8251	18/10/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023	3078 002	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8252	03/10/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023	1677 007	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8253	18/09/2023	ANDRE LUIS DE LIMA	NE-2023	2902 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8254	18/10/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023	3382 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8255	18/10/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023	3322 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8256	03/10/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023	0422 013	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8257	18/10/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023	0422 014	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8278	20/10/2023	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2023	0372 010	1.226.00	0.00	1.226.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8279	20/10/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1506 007	190.96	0.00	190.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8280	20/10/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1505 007	1.506.21	0.00	1.506.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8281	20/10/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1504 007	2.362.96	0.00	2.362.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8283	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3538 001	10.050.46	0.00	10.050.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8284	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3538 001	781.10	0.00	781.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8285	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3538 001	1.420.27	0.00	1.420.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	8286	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3538 001	1.083.08	0.00	1.083.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8287	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3538 001	10.830.11	0.00	10.830.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8300	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3537 001	39.21	59.82	99.03
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8301	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3537 001	254.32	0.00	254.32
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8302	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3537 001	470.01	0.00	470.01
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8306	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3530 001	1.151.63	0.00	1.151.63
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	8307	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3530 001	9.996.51	0.00	9.996.51
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	8308	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3530 001	13.036.08	0.00	13.036.08
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	8309	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3531 001	3.170.91	1.469.57	4.640.48
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8310	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3531 001	594.61	0.00	594.61
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8311	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3531 001	5.715.83	0.00	5.715.83
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8312	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3532 001	1.535.93	0.00	1.535.93
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8316	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3535 001	20.052.96	0.00	20.052.96
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8317	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3535 001	1.002.65	0.00	1.002.65
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8318	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3536 001	1.027.71	0.00	1.027.71
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8319	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3534 001	1.611.57	0.00	1.611.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8320	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3534 001	31.203.74	0.00	31.203.74
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8321	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3533 001	5.385.10	1.083.73	6.468.83
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8322	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3533 001	747.64	0.00	747.64
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8323	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3533 001	8.483.98	0.00	8.483.98
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8328	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3539 001	4.407.23	0.00	4.407.23
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	8329	29/09/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3539 001	220.36	0.00	220.36
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	8514	20/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 115	3.407.86	0.00	3.407.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8519	20/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 120	18.09	0.00	18.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			170.714.97	3.016.42	173.731.39
23/10/2023	8261	20/10/2023	DEJAIR REVELINO DE OLIVEIRA	NE-2023	2555 003	2.486.00	0.00	2.486.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8262	20/10/2023	JOSE HEITOR DOS SANTOS	NE-2023	2554 003	4.620.00	0.00	4.620.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8263	20/10/2023	AGNALDO LOURENCO	NE-2023	2388 004	2.486.00	0.00	2.486.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8264	20/10/2023	ANTONIO DOS SANTOS LOPES	NE-2023	2390 004	5.040.00	0.00	5.040.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8265	20/10/2023	DUILHO GEOVANE ALVES	NE-2023	2387 004	2.712.00	0.00	2.712.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8266	03/10/2023	GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2023	2781 003	9.534.66	0.00	9.534.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO - CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	8267	04/10/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	3309	001	655.00	0.00	655.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	8268	01/09/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	2965	001	200.00	0.00	200.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	8269	16/10/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023	3654	001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8270	09/10/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023	3614	001	209.70	0.00	209.70
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8271	19/10/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023	3554	001	685.00	0.00	685.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	8272	06/10/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	2991	001	286.00	0.00	286.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	8273	18/10/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	3407	001	27.341.90	0.00	27.341.90
			2.601.000.3110EPI-Transf. F/F Rec.SUS Gov.Fed. Bl. Estr.RSPS						
	8274	06/10/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	2993	001	774.84	0.00	774.84
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	8275	18/10/2023	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	NE-2023	3612	001	1.877.08	0.00	1.877.08
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS						
	8276	16/10/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023	2824	006	273.60	0.00	273.60
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS						
	8420	11/10/2023	JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES	NE-2023	3569	001	14.665.44	299.29	14.964.73
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS						
			Total desta Data:				74.097.22	299.29	74.396.51
24/10/2023	8335	20/10/2023	MAZAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	NE-2023	2783	002	20.132.75	622.66	20.755.41
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8336	19/10/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023	3617	001	22.467.50	0.00	22.467.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8337	09/10/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023	3423	001	2.190.00	0.00	2.190.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8338	18/10/2023	SPARTANN LTDA	NE-2023	3562	001	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8339	18/10/2023	MARIA AMALIA GONÇALVES MELO E CIA. LTDA.	NE-2023	3591	001	580.00	0.00	580.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8351	24/10/2023	BRUNO LUCAS DE SOUSA	NE-2023	3677	001	56.951.12	1.761.38	58.712.50
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	8352	20/10/2023	MAZAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	NE-2023	2782	002	18.340.88	567.24	18.908.12
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8353	06/10/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	3599	001	55.740.00	0.00	55.740.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8354	20/10/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023	3639	001	1.410.40	0.00	1.410.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8355	16/10/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	3573	001	230.75	0.00	230.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8356	19/10/2023	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI	NE-2023	2284	005	600.00	0.00	600.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8357	20/10/2023	SULMINEIRO COMERCIO LTDA.	NE-2023	3255	001	25.923.35	0.00	25.923.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8358	20/10/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023	2125	005	2.300.00	0.00	2.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8359	20/10/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023	3665	001	3.603.00	0.00	3.603.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8360	16/10/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023	3547	001	280.00	0.00	280.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8361	16/10/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023	3544	001	980.00	0.00	980.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8362	16/10/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023	3553	001	2.520.00	0.00	2.520.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	8363	19/10/2023	LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	NE-2023	3678	001	36.936.80	1.142.38	38.079.18
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	8364	09/10/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023	3404	001	14.965.00	0.00	14.965.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	8365	19/10/2023	BRIGADARIA PADRE CLARENTE BOM SUCESSO LTDA-DAE 2023	NE-2023	3354 001	4.029.00	0.00	4.029.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8366	10/10/2023	MATHEUS LOPES DE ANDRADE	NE-2023	3555 001	23.140.00	0.00	23.140.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	8367	18/10/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023	3579 001	1.884.00	0.00	1.884.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	8368	19/10/2023	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	NE-2023	3611 001	2.652.92	133.76	2.786.68
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS					
	8369	23/10/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	3658 001	69.616.65	0.00	69.616.65
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS					
	8370	19/10/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	3625 001	1.605.00	0.00	1.605.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	8371	19/10/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023	3218 001	1.241.00	0.00	1.241.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	8372	06/10/2023	MULTIPRODUÇOES - PRODUÇÕES DE EVENTOS	NE-2023	2502 001	2.310.74	69.26	2.380.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8373	09/10/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023	3282 001	1.072.50	0.00	1.072.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8374	16/10/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	3281 001	385.00	0.00	385.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8375	04/10/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	3283 001	4.686.00	0.00	4.686.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8376	16/10/2023	47.682.155 ADRIANO HEITOR JOSE DE RESENDE	NE-2023	3572 001	4.000.00	0.00	4.000.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8377	20/10/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023	3305 001	2.751.00	0.00	2.751.00
			2.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	8378	17/10/2023	IMACULADA APARECIDA RODRIGUES	NE-2023	3605 001	10.200.00	0.00	10.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8379	19/10/2023	GEOVANI LOURENCO 03601001632	NE-2023	2389 004	4.620.00	0.00	4.620.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			402.345.36	4.296.68	406.642.04
25/10/2023	8380	06/09/2023	MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023	0105 008	7.166.46	0.00	7.166.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8382	04/10/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	3395 001	951.07	0.00	951.07
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8383	02/10/2023	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2023	0224 009	379.00	0.00	379.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8384	27/09/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	3308 001	253.38	0.00	253.38
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8385	04/10/2023	MARIA LUCIA PEREIRA DE RESENDE	NE-2023	3371 001	2.328.00	72.00	2.400.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8386	05/10/2023	JORGE DJALMA RODRIGUES FILHO	NE-2023	2007 004	2.900.00	0.00	2.900.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8387	24/10/2023	GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS	NE-2023	2536 004	2.860.11	0.00	2.860.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8388	04/10/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	1328 001	1.086.50	0.00	1.086.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8389	11/10/2023	CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NE-2023	2562 003	1.236.66	0.00	1.236.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8390	05/10/2023	JOÃO CARLOS ANDRADE DE ELIAS	NE-2023	3406 001	5.650.00	0.00	5.650.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8391	24/10/2023	SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	NE-2023	0796 009	1.380.40	69.60	1.450.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8392	23/10/2023	MARIA LUCIA PEREIRA DE RESENDE	NE-2023	3644 001	3.860.60	119.40	3.980.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8393	23/10/2023	W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2023	2885 001	124.50	0.00	124.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8394	29/09/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023	2542 001	750.00	0.00	750.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8395	01/09/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023	2541 001	1.136.20	0.00	1.136.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO LUCINDA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NE-2023	3581 001	1.552.20	0.00	1.552.20
			DESCRIÇÃO DA DESPESA		NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	8396	19/10/2023	*1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*					
	8397	23/10/2023	FLÁVIA CRISTINA ANDRADE GUIMARÃES - ME	NE-2023	1363 007	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8398	03/10/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023	2980 002	1.738.70	0.00	1.738.70
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8400	24/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	2975 003	31.773.23	0.00	31.773.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8401	06/10/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023	2521 005	64.90	0.00	64.90
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8402	23/10/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023	2521 006	67.46	0.00	67.46
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8403	13/09/2023	RUI MAURICIO SOARES	NE-2023	2521 004	39.90	0.00	39.90
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8404	29/09/2023	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	NE-2023	3294 001	14.345.00	0.00	14.345.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	8405	11/10/2023	JUAREZ DE FATIMA CAE SANTOS	NE-2023	3327 002	200.00	0.00	200.00
			1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	8406	02/10/2023	GISELE MARIA DOS REIS	NE-2023	3344 001	8.302.00	0.00	8.302.00
			2.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
	8407	20/10/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0075 040	60.00	0.00	60.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8408	11/10/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0075 039	140.00	0.00	140.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8409	27/09/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0075 037	100.00	0.00	100.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8410	29/09/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0075 038	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8411	18/09/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0075 036	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8412	11/09/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	0075 035	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8413	19/10/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	2556 015	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8414	11/10/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	2556 014	140.00	0.00	140.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8415	28/09/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	2556 012	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8416	02/10/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	2556 013	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8417	20/09/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	2556 011	120.00	0.00	120.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8418	11/09/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	2556 010	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	8419	24/10/2023	REGISTRO IMOVEIS COMARCA BOM SUCESSO	NE-2023	3697 001	123.07	0.00	123.07
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8421	24/10/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023	3708 001	254.59	0.00	254.59
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8522	25/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 123	1.31	0.00	1.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			92.605.24	261.00	92.866.24
26/10/2023	8422	19/10/2023	REDE TOK CELL BOM SUCESSO LTDA	NE-2023	3642 001	1.099.00	0.00	1.099.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8423	26/10/2023	COMUNIDADE TERAPEUTICA COMUNIDADE	NE-2023	3696 001	8.816.66	0.00	8.816.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8424	26/10/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023	3693 001	485.00	0.00	485.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	8425	17/10/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023	3671 001	500.00	0.00	500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8426	23/10/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023	2933 002	319.00	0.00	319.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	8427	23/10/2023	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL *1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação*	NE-2023 2934 002	739.50	0.00	739.50
			Total desta Data:		11.959.16	0.00	11.959.16
27/10/2023	8428	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 1962 010	9.712.60	0.00	9.712.60
	8429	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2765 004	45.51	0.00	45.51
	8430	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0115 013	320.72	0.00	320.72
	8431	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0070 014	415.91	0.00	415.91
	8432	19/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2765 003	282.38	0.00	282.38
	8433	19/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 1962 009	4.793.50	0.00	4.793.50
	8434	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 1962 008	10.385.91	0.00	10.385.91
	8435	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0115 012	321.99	0.00	321.99
	8436	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0070 013	162.33	0.00	162.33
	8437	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 2765 002	45.52	0.00	45.52
	8438	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS*	NE-2023 0068 013	318.32	0.00	318.32
	8439	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 3198 001	4.188.96	0.00	4.188.96
	8440	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 3352 001	2.742.48	0.00	2.742.48
	8441	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 3339 001	28.161.84	0.00	28.161.84
	8442	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 3340 001	29.865.88	0.00	29.865.88
	8443	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 0064 022	453.43	0.00	453.43
	8444	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 3253 001	594.02	0.00	594.02
	8445	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 3252 001	1.049.51	0.00	1.049.51
	8446	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1742 012	1.245.78	0.00	1.245.78
	8447	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 0078 024	1.517.47	0.00	1.517.47
	8448	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 0468 023	1.421.57	0.00	1.421.57
	8449	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 1964 010	5.595.64	0.00	5.595.64
	8450	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos*	NE-2023 0074 006	329.19	0.00	329.19
	8451	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023 0072 026	1.173.60	0.00	1.173.60
	8452	19/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023 0072 025	676.86	0.00	676.86
	8453	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	NE-2023 0072 024	1.624.98	0.00	1.624.98
	8454	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)*	NE-2023 2763 005	9.258.50	0.00	9.258.50
	8455	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)*	NE-2023 3341 001	10.652.34	0.00	10.652.34
	8456	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA *1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)*	NE-2023 3342 001	20.221.63	0.00	20.221.63

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA DESPESA				NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	8457	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	3351	001	8.385.79	0.00	8.385.79
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8458	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	3200	001	4.682.88	0.00	4.682.88
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8459	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	0080	024	7.373.02	0.00	7.373.02
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8460	19/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	3199	001	725.30	0.00	725.30
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	8461	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1965	008	1.120.28	0.00	1.120.28
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	8462	28/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	3199	002	675.03	0.00	675.03
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	8463	04/10/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023	0466	007	138.000.00	0.00	138.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8516	27/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	117	361.61	0.00	361.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				308.902.28	0.00	308.902.28
30/10/2023	8467	23/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0248	010	19.141.52	0.00	19.141.52
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8468	23/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0249	011	177.39	0.00	177.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8469	16/10/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023	3549	001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8470	13/10/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023	3598	001	277.90	0.00	277.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8471	27/10/2023	JOSE ALCEU DE SOUZA	NE-2023	2927	004	648.00	0.00	648.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	8472	27/10/2023	JOSE ALCEU DE SOUZA	NE-2023	2928	004	1.512.00	0.00	1.512.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	8473	16/10/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023	3548	001	1.382.50	0.00	1.382.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8474	09/10/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023	3403	001	438.00	0.00	438.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8475	10/10/2023	EDMAR BATISTA DE CARVALHO	NE-2023	3405	001	1.365.00	0.00	1.365.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8476	25/10/2023	HELVECIA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS	NE-2023	3726	001	800.00	0.00	800.00
			2.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	8477	24/10/2023	AELSON AVELAR DE ANDRADE 67641091687	NE-2023	3670	001	15.000.00	0.00	15.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8478	30/10/2023	CISRU-CENTRO SUL	NE-2023	3752	001	9.334.36	0.00	9.334.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8515	30/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	116	7.976.77	0.00	7.976.77
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8517	30/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	118	195.84	0.00	195.84
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8520	30/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	121	3.17	0.00	3.17
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8526	30/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	127	67.60	0.00	67.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				58.355.05	0.00	58.355.05
31/10/2023	8479	17/10/2023	DEDIO DE OLIVEIRA	NE-2023	3652	001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8480	03/10/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023	3425	001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8481	03/10/2023	MARIA ROGINA FERREIRA DE CASTRO	NE-2023	3541	001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8482	03/10/2023	RONI ELIANA DOS SANTOS	NE-2023	3542	001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8483	19/10/2023	HELTON GUIMARAES SANTOS	NE-2023	3672	001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8484	02/10/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023	2053	008	40.00	0.00	40.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8485	16/10/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 3606 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8486	04/09/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 2053 007	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8487	11/10/2023	MARÍLIA APARECIDA CARVALHO DOS REIS TIOTE	NE-2023 3638 001	163.00	0.00	163.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8488	02/10/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 3256 002	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8489	13/09/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 3256 001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8490	05/10/2023	ALBERT ALVES MOREIRA	NE-2023 3302 002	20.00	0.00	20.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8491	18/09/2023	ALBERT ALVES MOREIRA	NE-2023 3302 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8492	26/09/2023	VIRGINIA APARECIDA BERNARDO RIBEIRO	NE-2023 3372 001	85.00	0.00	85.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8493	22/09/2023	TATIANA DE LOURDES SILVA	NE-2023 3350 001	20.00	0.00	20.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8494	14/09/2023	CARLA ADRIANE DE OLIVEIRA	NE-2023 3274 001	20.00	0.00	20.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8495	24/10/2023	POLIANA SILVEIRA	NE-2023 3707 001	47.00	0.00	47.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8496	19/09/2023	RODRIGO ROZENIL ALVES	NE-2023 2801 002	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8497	05/10/2023	RODRIGO ROZENIL ALVES	NE-2023 2801 003	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8498	11/10/2023	ADRIELLY DE FATIMA FERREIRA SILVA	NE-2023 3003 005	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8499	25/10/2023	ADRIELLY DE FATIMA FERREIRA SILVA	NE-2023 3003 006	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8500	27/09/2023	DAYANE TAIS DE ALMEIDA GONCALVES	NE-2023 3366 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8501	05/10/2023	DAYANE TAIS DE ALMEIDA GONCALVES	NE-2023 3587 001	70.00	0.00	70.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8502	26/09/2023	ALLINE CRISTINA DA SILVA	NE-2023 3367 001	85.00	0.00	85.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8503	22/09/2023	ALLINE CRISTINA DA SILVA	NE-2023 3325 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8504	06/10/2023	LAISA GARDENE ABREU	NE-2023 3600 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8505	05/10/2023	LAISA GARDENE ABREU	NE-2023 2974 004	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8506	19/09/2023	LAISA GARDENE ABREU	NE-2023 2974 003	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8507	19/10/2023	THATIELLY RODRIGUES SANTOS	NE-2023 3680 001	3.032.52	372.94	3.405.46
			1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
	8508	03/10/2023	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	NE-2023 0418 009	12.924.00	0.00	12.924.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8523	31/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 124	223.73	0.00	223.73
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8528	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 016	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	8529	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 017	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	8530	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 018	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	8531	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0118 028	82.71	0.00	82.71
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8532	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0130 009	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	8533	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0765 005	23.00	0.00	23.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA			NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundação Estaduais Cons. Gov. Estadual						
	8534	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0124	006	46.00	0.00	46.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8535	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	3500	002	11.50	0.00	11.50
			1.501.000.0000Outros Recursos não Vinculados						
	8536	31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023	2715	004	77.00	0.00	77.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	8537	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0121	010	126.50	0.00	126.50
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	8538	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0119	010	172.50	0.00	172.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	8539	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118	029	34.50	0.00	34.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8540	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118	030	258.57	0.00	258.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8541	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0118	031	736.00	0.00	736.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8542	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0129	010	816.50	0.00	816.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8543	31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023	2626	004	1.547.65	0.00	1.547.65
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8544	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	3776	001	11.50	0.00	11.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8545	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	3501	002	34.50	0.00	34.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
			Total desta Data:				21.549.68	372.94	21.922.62
01/11/2023	8511	31/10/2023	CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.EPP	NE-2023	3753	001	78.802.75	3.283.44	82.086.19
			1.710.010.0000Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho						
	8512	31/10/2023	CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.EPP	NE-2023	3754	001	5.080.41	453.80	5.534.21
			2.710.010.0000Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho						
	9136	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3797	001	12.202.87	5.600.20	17.803.07
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9137	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3798	001	5.760.89	2.217.78	7.978.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9138	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3798	001	3.236.08	0.00	3.236.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9139	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3892	001	14.035.75	1.797.86	15.833.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9140	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3800	001	5.202.40	20.653.58	25.855.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9141	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3800	001	53.545.19	0.00	53.545.19
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9142	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3800	001	4.227.35	0.00	4.227.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9143	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	3799	001	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9144	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3801	001	4.522.97	954.89	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9145	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3803	001	7.989.83	2.033.54	10.023.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9146	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3802	001	5.097.59	1.045.54	6.143.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9147	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3806	001	6.178.72	3.435.04	9.613.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9148	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3805	001	5.011.64	965.47	5.977.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9149	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3808	001	6.125.94	1.793.60	7.919.54
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9150	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3807	001	9.231.11	3.090.26	12.321.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9151	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	3809	001	4.805.30	4.902.05	9.707.35

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9152	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3809 001	11.000.95	0.00	11.000.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9153	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3846 001	188.182.18	109.398.50	297.580.68
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9154	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3846 001	24.548.94	0.00	24.548.94
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9155	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3846 001	68.804.95	0.00	68.804.95
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9156	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3846 001	4.473.30	0.00	4.473.30
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9157	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3845 001	56.296.72	10.783.66	67.080.38
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9158	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3845 001	7.402.25	0.00	7.402.25
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9159	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3845 001	14.827.90	0.00	14.827.90
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9160	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3845 001	19.763.85	0.00	19.763.85
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9161	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3841 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9162	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3840 001	9.543.78	21.436.74	30.980.52
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9163	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3840 001	62.733.30	0.00	62.733.30
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9164	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3839 001	295.11	0.00	295.11
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9165	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3844 001	59.323.10	28.071.92	87.395.02
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9166	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3844 001	25.526.66	0.00	25.526.66
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9167	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3895 001	741.03	36.30	777.33
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9169	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3843 001	25.047.00	1.941.00	26.988.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9171	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3842 001	25.720.66	2.138.56	27.859.22
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9173	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3820 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9174	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3836 001	8.555.61	6.894.22	15.449.83
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9175	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3825 001	15.632.12	12.897.73	28.529.85
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9176	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3825 001	20.666.85	0.00	20.666.85
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9177	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3825 001	2.189.20	0.00	2.189.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9178	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3822 003	205.36	0.00	205.36
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9179	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3821 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9180	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3822 010	1.642.88	0.00	1.642.88
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9181	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3822 004	205.36	0.00	205.36
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9182	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3830 001	3.995.98	1.021.65	5.017.63
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9183	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3829 001	16.478.82	9.560.15	26.038.97
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9184	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3828 001	976.01	0.00	976.01
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9185	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3817 001	3.355.20	389.09	3.744.29

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9186	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3816 001	18.282.06	5.170.53	23.452.59
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
9187	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3835 001	3.323.62	2.436.15	5.759.77
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9188	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3833 001	4.734.62	534.45	5.269.07
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9189	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3834 001	5.896.96	1.498.00	7.394.96
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9190	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3831 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9191	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3832 001	2.287.83	178.40	2.466.23
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9192	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3894 001	3.361.33	193.50	3.554.83
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9193	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3893 001	205.36	0.00	205.36
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9194	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3814 001	3.606.62	314.14	3.920.76
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
9196	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3812 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9197	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3811 001	14.472.13	11.010.96	25.483.09
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9198	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3811 001	12.824.96	0.00	12.824.96
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9199	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3811 001	3.236.08	0.00	3.236.08
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9200	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3810 001	179.46	0.00	179.46
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9201	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3810 002	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9202	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3813 001	6.014.44	1.086.91	7.101.35
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9203	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3896 001	52.307.67	1.023.16	53.330.83
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9204	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3896 001	3.535.15	0.00	3.535.15
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9205	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3819 001	85.464.95	38.290.25	123.755.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9206	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3819 001	12.954.29	0.00	12.954.29
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9207	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3819 001	6.442.62	0.00	6.442.62
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9208	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3819 001	2.189.20	0.00	2.189.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9209	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3819 001	3.236.08	0.00	3.236.08
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9210	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3818 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9211	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3822 002	205.36	0.00	205.36
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9212	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3818 003	112.63	0.00	112.63
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9213	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3856 001	800.43	33.977.85	34.778.28
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9214	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3856 001	27.589.48	0.00	27.589.48
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9215	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3856 001	42.857.89	0.00	42.857.89
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9216	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3856 001	3.237.09	0.00	3.237.09
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9217	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3856 001	11.483.07	0.00	11.483.07

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9218	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3856 001	11.186.17	0.00	11.186.17
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9219	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3857 001	5.341.15	1.406.38	6.747.53
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9220	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3855 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9221	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3855 003	179.46	0.00	179.46
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9222	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3855 002	239.28	0.00	239.28
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9223	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3854 001	1.374.39	120.47	1.494.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9224	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3859 001	12.071.51	10.710.03	22.781.54
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9225	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3859 001	16.896.70	0.00	16.896.70
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9226	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3858 001	119.64	0.00	119.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9227	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3862 001	3.930.94	1.358.43	5.289.37
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9228	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3863 001	1.852.41	739.20	2.591.61
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9229	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3861 001	24.514.65	6.858.48	31.373.13
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9230	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3860 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9231	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3850 001	4.493.95	1.001.91	5.495.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9232	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3804 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9233	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3853 001	4.573.05	1.745.04	6.318.09
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9234	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3852 001	5.454.73	673.51	6.128.24
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9235	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3865 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9236	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3864 001	4.624.63	1.425.54	6.050.17
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9237	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3864 001	2.189.20	0.00	2.189.20
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9238	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3849 001	4.495.05	2.281.32	6.776.37
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9239	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3848 001	3.236.08	448.21	3.684.29
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9240	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3847 001	2.189.20	194.75	2.383.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9241	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3851 001	2.189.20	194.75	2.383.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9242	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3827 001	86.584.85	19.779.53	106.364.38
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
9243	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3827 001	21.844.42	0.00	21.844.42
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
9244	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3821 002	10.155.20	0.00	10.155.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9245	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3911 001	2.904.00	0.00	2.904.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9246	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3822 008	7.803.68	0.00	7.803.68
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9247	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3912 001	4.198.98	0.00	4.198.98
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9248	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3837 001	2.367.20	0.00	2.367.20

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9249	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3838 001	10.504.83	5.243.25	15.748.08
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9250	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3838 001	4.378.40	0.00	4.378.40
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9251	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3866 001	65.769.46	0.00	65.769.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9252	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3897 001	694.10	0.00	694.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9253	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 3815 001	648.51	8.430.55	9.079.06
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9254	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3822 001	410.72	0.00	410.72
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	9266	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3824 001	17.460.85	78.648.17	96.109.02
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	9267	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3824 001	26.340.39	0.00	26.340.39
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	9268	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3824 001	27.610.85	0.00	27.610.85
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	9269	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3822 005	410.72	0.00	410.72
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	9270	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3822 006	4.107.20	0.00	4.107.20
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	9271	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3822 013	8.451.23	0.00	8.451.23
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	9272	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3822 007	2.464.32	0.00	2.464.32
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	9273	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3823 001	13.414.05	4.335.08	17.749.13
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9274	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3823 001	2.690.51	0.00	2.690.51
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9275	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3822 009	205.36	0.00	205.36
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	9276	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3821 004	644.80	0.00	644.80
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9277	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3821 003	1.584.00	0.00	1.584.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9278	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3822 011	1.232.16	0.00	1.232.16
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	9279	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 3822 012	205.36	0.00	205.36
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
			Total desta Data:		1.698.882.49	503.361.62	2.202.244.11
06/11/2023	9384	01/11/2023	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS	NE-2023 0181 010	41.136.35	3.821.40	44.957.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		41.136.35	3.821.40	44.957.75
07/11/2023	8546	31/10/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 023	311.61	0.00	311.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8547	23/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 085	119.40	0.00	119.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8548	23/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 084	99.13	0.00	99.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8549	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 086	121.40	0.00	121.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8550	23/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 087	327.43	0.00	327.43
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8551	23/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 088	93.34	0.00	93.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8552	23/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 089	124.18	0.00	124.18
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8553	23/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0001 090	86.86	0.00	86.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	8554	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0001	001	116.07	0.00	116.07
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8555	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0004	011	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8556	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0006	011	146.78	0.00	146.78
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8557	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0003	011	188.36	0.00	188.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8558	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0015	011	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8559	16/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0002	011	126.76	0.00	126.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8560	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023	1948	005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8561	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023	1944	005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8562	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023	1952	005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8563	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023	1942	005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8564	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023	1943	005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8565	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941	005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8566	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941	005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8567	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941	005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8568	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941	005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8569	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941	005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8570	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023	1941	005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8571	07/11/2023	SUELEN CRISTINA DOS SANTOS MORAIS	NE-2023	3616	001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8572	07/11/2023	JANAINA DE PAULA SANTOS	NE-2023	3615	001	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	8573	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0013	011	149.71	0.00	149.71
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	8574	19/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0010	011	222.86	0.00	222.86
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8575	16/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0009	061	169.95	0.00	169.95
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8576	16/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0009	064	50.09	0.00	50.09
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8577	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0011	011	161.99	0.00	161.99
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8578	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0012	011	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8579	23/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0009	063	164.04	0.00	164.04
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8580	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0009	062	111.12	0.00	111.12
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8581	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0009	060	169.88	0.00	169.88
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8582	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0009	059	189.40	0.00	189.40
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8583	23/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0008	065	214.77	0.00	214.77
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	8584	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023	0008	064	228.33	0.00	228.33
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			CONTA LOGICA	DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	8585	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 063	204.93	0.00	204.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8586	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 062	123.34	0.00	123.34
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8587	23/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 061	133.23	0.00	133.23
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8588	01/11/2023	CLARO S.A	NE-2023 1558 012	124.66	0.00	124.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8589	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1950 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8590	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8591	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8592	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8593	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8594	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8595	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8596	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8597	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8598	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8599	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8600	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8601	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8602	27/10/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 2824 007	533.40	0.00	533.40
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
	8603	27/10/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 3643 001	1.633.40	0.00	1.633.40
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
	8604	31/10/2023	CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA	NE-2023 3650 001	2.990.00	0.00	2.990.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	8605	27/10/2023	RAFAEL LEÃO MARTINS ME	NE-2023 3663 001	24.176.00	0.00	24.176.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	8606	30/10/2023	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E	NE-2023 3635 001	6.708.84	0.00	6.708.84
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	8607	30/10/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023 2988 001	3.500.00	0.00	3.500.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	8608	30/10/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023 2869 001	334.50	0.00	334.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	8609	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 036	104.68	0.00	104.68
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8610	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 035	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8611	30/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0014 034	203.00	0.00	203.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8612	01/11/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023 1565 007	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8613	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8614	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8615	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO S.A. CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA DESPESA	NE-2023 1953 005 NÚMERO DO DOCUMENTO	166.00	0.00	166.00 VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8617	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8618	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8619	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8620	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8621	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8622	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 005	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8623	23/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0005 011	263.18	0.00	263.18
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	8624	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1947 005	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	8625	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1945 005	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	8626	04/10/2023	VERO S.A.	NE-2023 1946 005	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
			Total desta Data:		51.461.90	0.00	51.461.90
08/11/2023	8627	25/10/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 3627 001	316.41	0.00	316.41
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8628	29/09/2023	ASSOC. CIRC. TUR. REGIÃO ENCANTOS DE	NE-2023 0913 006	1.800.00	0.00	1.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8629	27/10/2023	WAGNER GONÇALVES	NE-2023 3751 001	6.500.00	0.00	6.500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8630	10/10/2023	EDMAR BATISTA DE CARVALHO	NE-2023 3424 001	1.068.00	0.00	1.068.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8631	19/09/2023	ELVECIO TIAGO DE OLIVEIRA E CIA LTA-ME	NE-2023 3067 001	388.50	0.00	388.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8632	24/10/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1905 006	156.20	7.88	164.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8633	24/10/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1906 006	77.76	3.92	81.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8634	24/10/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1914 006	1.624.00	81.88	1.705.88
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8635	30/10/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023 2784 001	138.00	0.00	138.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8636	30/10/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023 2785 001	342.00	0.00	342.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8637	24/10/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1908 006	681.40	34.36	715.76
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8638	24/10/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1910 006	2.905.58	146.50	3.052.08
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8639	10/10/2023	EDMAR BATISTA DE CARVALHO	NE-2023 3409 001	1.883.00	0.00	1.883.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8640	31/10/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023 2918 003	715.40	0.00	715.40
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	8641	31/10/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023 2917 003	306.60	0.00	306.60
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	8642	31/10/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023 2925 003	122.00	0.00	122.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	8643	31/10/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023 2926 003	292.00	0.00	292.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	8644	27/10/2023	AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	NE-2023 2919 003	716.40	0.00	716.40
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	8645	27/10/2023	AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	NE-2023 2920 003	1.641.60	0.00	1.641.60
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA DESCRIÇÃO DA DESPESA	NE-2023 3364 001 NÚMERO DO DOCUMENTO	1.670.50	0.00	1.670.50 VALOR DO DOCUMENTO
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	8646	31/10/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3364 001	1.670.50	0.00	1.670.50
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	8647	18/10/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3363 001	1.712.00	0.00	1.712.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	8648	23/10/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	NE-2023 0008 066	356.24	0.00	356.24
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8649	26/10/2023	LUCRECIO SILVA DE MORAES CPF 048525816-14	NE-2023 3692 001	10.150.00	0.00	10.150.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8650	10/10/2023	NEURO CENTER LTDA.	NE-2023 3552 001	550.00	0.00	550.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8651	31/10/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023 3668 001	395.71	0.00	395.71
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8652	31/10/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023 2947 001	420.86	0.00	420.86
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8653	24/10/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1909 006	733.34	36.98	770.32
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8654	24/10/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1913 005	141.35	7.13	148.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8655	24/10/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1912 006	1.203.02	60.66	1.263.68
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8656	16/10/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 3545 001	48.675.76	2.454.24	51.130.00
			2.659.000.0000Outros Recursos Vinculados à Saúde				
	8657	06/11/2023	JOAQUIM CLEBER DE RESENDE	NE-2023 3343 001	1.438.00	0.00	1.438.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	8658	11/10/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 3556 001	23.307.02	0.00	23.307.02
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	8659	24/10/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 3285 002	120.26	6.06	126.32
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	8660	26/10/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3695 001	3.074.30	0.00	3.074.30
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	8661	31/10/2023	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	NE-2023 3780 001	800.00	0.00	800.00
			2.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	8662	31/10/2023	GIVANILDA CANDIDA DE JESUS	NE-2023 3781 001	912.00	0.00	912.00
			2.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	8663	06/11/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023 3078 003	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8963	06/11/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 3923 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8978	08/11/2023	MUNDO DAS NOVIDADES COMERCIO DE	NE-2023 3945 001	19.980.00	0.00	19.980.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9265	24/10/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1907 006	252.70	12.74	265.44
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		138.768.00	2.852.35	141.620.35
09/11/2023	8664	01/11/2023	APAE IJACI	NE-2023 1567 009	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		3.000.00	0.00	3.000.00
10/11/2023	8665	26/10/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3687 001	519.20	0.00	519.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8667	08/11/2023	GISELE ALVES RIBEIRO RESENDE	NE-2023 3791 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8668	08/11/2023	ISADORA APARECIDA CARDOSO CARVALHO	NE-2023 3793 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8669	31/10/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023 3779 001	500.00	0.00	500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8670	08/11/2023	SILMAR FRANCISCO DOS SANTOS	NE-2023 3789 001	180.00	0.00	180.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8671	08/11/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 3593 001	51.20	0.00	51.20
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8672	26/10/2023	ALBERT ALVES MOREIRA	NE-2023 3302 003	80.00	0.00	80.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8673	19/10/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 3602 001	650.50	0.00	650.50

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8674	19/10/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 3601 001	1.548.50	0.00	1.548.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8675	19/10/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 3390 001	109.13	0.00	109.13
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8676	19/10/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 3385 001	46.77	0.00	46.77
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8677	30/10/2023	MARÍLIA APARECIDA CARVALHO DOS REIS TIOTE	NE-2023 3766 001	215.00	0.00	215.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8678	30/10/2023	MARÍLIA APARECIDA CARVALHO DOS REIS TIOTE	NE-2023 3767 001	108.00	0.00	108.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8679	26/10/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023 3386 001	234.90	0.00	234.90
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8680	26/10/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023 3074 001	892.80	0.00	892.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8681	26/10/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023 3387 001	548.10	0.00	548.10
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8682	01/11/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023 1566 007	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8683	04/10/2023	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E	NE-2023 3231 001	13.282.00	0.00	13.282.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8684	08/11/2023	SERGIO ANTÔNIO DA SILVA 04452015689	NE-2023 0591 008	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8685	06/11/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 3653 001	6.512.60	0.00	6.512.60
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8686	26/10/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 3664 001	49.820.50	0.00	49.820.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8687	06/11/2023	MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641	NE-2023 1386 007	3.500.00	0.00	3.500.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8688	31/10/2023	NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS	NE-2023 3655 001	1.559.85	0.00	1.559.85
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8689	19/10/2023	ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	NE-2023 1726 006	2.570.40	129.60	2.700.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8690	09/10/2023	ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS	NE-2023 3229 001	7.027.00	0.00	7.027.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8691	31/10/2023	CLEBER BOTELHO DE BASTOS	NE-2023 3230 001	10.099.00	0.00	10.099.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8692	07/11/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 1677 008	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8693	07/11/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023 0422 015	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8694	08/11/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 2788 003	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8695	08/11/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 2901 003	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8696	06/11/2023	KARLIENE LOPES ARRIEL	NE-2023 3794 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8697	07/11/2023	ANDRE LUIS DE LIMA	NE-2023 3795 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8698	08/11/2023	ROGERIO REGES DOS SANTOS	NE-2023 3796 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8699	08/11/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3718 001	1.730.87	0.00	1.730.87
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8700	08/11/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 3673 001	426.71	0.00	426.71
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8701	04/10/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023 3365 001	2.973.09	0.00	2.973.09
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8702	17/10/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023 3582 001	1.069.11	0.00	1.069.11
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8703	03/10/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 0108 010	5.820.10	0.00	5.820.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8704	06/10/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 3426 001	5.624.64	0.00	5.624.64

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8705	02/10/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NE-2023 2329 001	9.408.09	0.00	9.408.09
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	8706	17/10/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. COMERCIO LTDA.	NE-2023 2330 001	6.854.53	0.00	6.854.53
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	8707	06/11/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 043	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	8708	31/10/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 042	120.00	0.00	120.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	8709	24/10/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 041	20.00	0.00	20.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	8710	06/11/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 2556 018	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	8711	31/10/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 2556 017	80.00	0.00	80.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	8712	23/10/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 2556 016	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	8713	08/11/2023	UANDA MANGABEIRA MELAO	NE-2023 3790 001	180.00	0.00	180.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8714	05/10/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 3417 001	9.12	0.00	9.12
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	8715	05/10/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023 3412 001	25.08	0.00	25.08
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	8716	25/10/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 2860 001	696.50	0.00	696.50
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	8717	25/10/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 2858 001	298.50	0.00	298.50
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	8718	25/10/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 3628 001	325.36	0.00	325.36
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	8719	25/10/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 3629 001	759.18	0.00	759.18
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	8720	31/10/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3037 001	106.40	0.00	106.40
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	8722	16/10/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 3311 001	1.466.08	0.00	1.466.08
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	8723	16/10/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 3286 001	701.90	0.00	701.90
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	8724	16/10/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 3312 001	628.32	0.00	628.32
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	8725	16/10/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 3275 001	1.568.10	0.00	1.568.10
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	8726	14/08/2023	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	NE-2023 1008 001	53.700.00	0.00	53.700.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8727	11/09/2023	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	NE-2023 3204 001	15.620.40	0.00	15.620.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8896	10/11/2023	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DE MG	NE-2023 0060 012	20.015.00	0.00	20.015.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8897	10/11/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 3917 001	5.361.42	0.00	5.361.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8977	26/10/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023 3070 001	2.083.20	0.00	2.083.20
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9369	10/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 128	15.599.47	0.00	15.599.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9374	10/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 133	3.33	0.00	3.33
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		262.219.95	129.60	262.349.55
13/11/2023	8728	07/11/2023	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NE-2023 0111 009	91.59	0.00	91.59
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8729	08/11/2023	MARCO AURELIO PEDROZO	NE-2023 3792 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8730	01/11/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2023 3777 001	12.399.79	625.20	13.024.99

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8731	26/09/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 3258 001	1.863.00	0.00	1.863.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8732	16/10/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023 3546 001	3.150.00	0.00	3.150.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8733	09/10/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 3402 001	2.190.00	0.00	2.190.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8734	24/10/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 3709 001	15.720.00	0.00	15.720.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8735	25/10/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023 3694 001	225.00	0.00	225.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8736	26/10/2023	MACEST - MESQUITA SEGURANÇA DO TRABALHO	NE-2023 3284 002	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8737	06/11/2023	OFICIO DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE BOM	NE-2023 3782 001	323.20	0.00	323.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8738	31/10/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023 3737 001	3.488.40	0.00	3.488.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8739	27/10/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 3254 001	1.111.68	0.00	1.111.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8740	01/11/2023	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2023 0224 010	379.00	0.00	379.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8741	06/11/2023	GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2023 2781 004	9.534.66	0.00	9.534.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8742	06/11/2023	MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023 0105 010	7.166.46	0.00	7.166.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8743	13/11/2023	EMERSON MAQUINAS E MOTORES AGRÍCOLAS	NE-2023 3349 001	5.377.00	0.00	5.377.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8744	13/11/2023	EMERSON MAQUINAS E MOTORES AGRÍCOLAS	NE-2023 3348 001	12.567.00	0.00	12.567.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8745	20/10/2023	BAUTH & BAUTH, MAQUINAS,MANGUEIRAS E	NE-2023 3551 001	1.394.30	0.00	1.394.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8746	20/10/2023	BAUTH & BAUTH, MAQUINAS,MANGUEIRAS E	NE-2023 3574 001	684.80	0.00	684.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8747	08/11/2023	MARTINS E RABELO CONSTRUÇÕES E	NE-2023 3758 001	85.058.23	7.134.88	92.193.11
			2.571.000.0000Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação				
	8964	06/11/2023	JOSE OLINTO DE OLIVEIRA	NE-2023 3922 001	1.388.00	0.00	1.388.00
			2.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
	9066	10/11/2023	MARCUS FABRICIO LISBOA TAVARES	NE-2023 3974 001	272.75	0.00	272.75
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		167.584.86	7.760.08	175.344.94
14/11/2023	8748	30/10/2023	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	NE-2023 3721 001	30.000.00	0.00	30.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8749	06/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3340 002	29.993.18	0.00	29.993.18
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8750	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3352 002	4.036.59	0.00	4.036.59
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8751	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 025	943.44	0.00	943.44
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8752	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 024	3.135.15	0.00	3.135.15
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8753	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3253 002	217.47	0.00	217.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8754	09/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 011	4.621.18	0.00	4.621.18
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8755	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 023	403.59	0.00	403.59
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8756	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 013	1.781.35	0.00	1.781.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8757	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3252 002	879.94	0.00	879.94
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8758	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 027	737.41	0.00	737.41

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8759	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2763 006	7.603.01	0.00	7.603.01
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8760	06/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3342 002	18.950.75	0.00	18.950.75
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8761	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3351 002	6.541.97	0.00	6.541.97
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8762	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0070 015	210.71	0.00	210.71
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8763	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2765 005	320.27	0.00	320.27
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8764	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1962 011	7.903.67	0.00	7.903.67
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8765	07/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3199 003	723.84	0.00	723.84
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	8766	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2761 001	107.487.85	0.00	107.487.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8767	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2760 001	49.097.22	0.00	49.097.22
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8779	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2762 001	117.317.08	0.00	117.317.08
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	8780	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2740 001	53.586.93	0.00	53.586.93
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	8784	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2742 001	32.967.55	0.00	32.967.55
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8785	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2741 001	15.058.59	0.00	15.058.59
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8786	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2743 001	11.586.16	0.00	11.586.16
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8787	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2744 001	25.365.41	0.00	25.365.41
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8791	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2745 001	1.256.87	0.00	1.256.87
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8792	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2746 001	2.751.64	0.00	2.751.64
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8793	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2751 001	1.044.55	0.00	1.044.55
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8794	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2752 001	2.286.81	0.00	2.286.81
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8795	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2754 001	5.761.46	0.00	5.761.46
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8796	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2753 001	2.631.66	0.00	2.631.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8797	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2756 001	1.666.06	0.00	1.666.06
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8798	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2755 001	761.01	0.00	761.01
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8799	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2750 001	1.620.27	0.00	1.620.27
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8800	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2749 001	740.09	0.00	740.09
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8801	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2758 001	947.04	0.00	947.04
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8802	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2759 001	2.073.34	0.00	2.073.34
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8803	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2748 001	43.755.44	0.00	43.755.44
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8804	31/07/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 2747 001	19.986.18	0.00	19.986.18
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		618.752.73	0.00	618.752.73
16/11/2023	8898	30/10/2023	FRANCELI AUGUSTA DA SILVA	NE-2023 0017 010	234.34	0.00	234.34

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8899	30/10/2023	ALOISIO EUSTAQUIO ANDRADE	NE-2023 0707 009	651.00	0.00	651.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8900	30/10/2023	ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA	NE-2023 0527 009	1.257.95	0.00	1.257.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8901	30/10/2023	TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL	NE-2023 1135 008	1.334.02	0.00	1.334.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8902	30/10/2023	ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	NE-2023 0470 009	1.880.00	0.00	1.880.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8903	30/10/2023	FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA	NE-2023 0362 009	949.00	0.00	949.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8904	30/10/2023	ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	NE-2023 0122 010	1.264.00	0.00	1.264.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8905	30/10/2023	SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1140 008	458.39	0.00	458.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8906	30/10/2023	GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA	NE-2023 1134 008	763.98	0.00	763.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8907	14/11/2023	AGNALDO LOURENCO	NE-2023 2388 005	2.260.00	0.00	2.260.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8908	14/11/2023	GEOVANI LOURENCO 03601001632	NE-2023 2389 005	4.200.00	0.00	4.200.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8909	15/11/2023	JOSE HEITOR DOS SANTOS	NE-2023 2554 004	3.990.00	0.00	3.990.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8910	15/11/2023	DEJAIR REVELINO DE OLIVEIRA	NE-2023 2555 004	2.147.00	0.00	2.147.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8911	14/11/2023	ANTONIO DOS SANTOS LOPES	NE-2023 2390 005	4.410.00	0.00	4.410.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8912	14/11/2023	DUILHO GEOVANE ALVES	NE-2023 2387 005	2.373.00	0.00	2.373.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8913	26/09/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 3321 001	5.647.00	0.00	5.647.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8914	22/09/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 3269 001	22.739.20	0.00	22.739.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8915	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3712 001	328.81	0.00	328.81
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8916	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3576 001	3.293.37	0.00	3.293.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8917	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3622 001	4.369.54	0.00	4.369.54
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8918	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3604 001	671.84	8.16	680.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8919	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3623 001	5.216.64	63.36	5.280.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8920	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3585 001	1.501.76	18.24	1.520.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8921	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3583 001	6.086.08	73.92	6.160.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8922	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3595 001	1.363.44	16.56	1.380.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8923	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3621 001	395.20	4.80	400.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8924	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3620 001	237.12	2.88	240.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8925	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2621 001	5.647.02	0.00	5.647.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8926	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3563 001	2.007.06	0.00	2.007.06
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8927	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2796 001	10.203.80	0.00	10.203.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8928	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2301 001	27.694.35	0.00	27.694.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8929	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3332 001	7.360.17	0.00	7.360.17

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8930	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3047 001	24.703.34	0.00	24.703.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8931	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3710 001	410.28	0.00	410.28
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8932	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3584 001	2.800.98	34.02	2.835.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8933	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3619 001	11.641.94	0.00	11.641.94
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8934	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3618 001	17.035.86	0.00	17.035.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8935	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3596 001	1.339.69	0.00	1.339.69
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	8936	07/11/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 3734 001	549.78	0.00	549.78
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	8937	07/11/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 3735 001	235.62	0.00	235.62
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	8938	01/11/2023	CLARO S.A	NE-2023 0016 008	60.70	0.00	60.70
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8939	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3711 001	747.00	0.00	747.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	8940	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3586 001	1.541.28	18.72	1.560.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8941	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3770 001	4.902.97	0.00	4.902.97
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8942	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3769 001	1.172.14	0.00	1.172.14
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8943	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3717 001	790.40	9.60	800.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8944	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3626 001	474.24	5.76	480.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8945	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3624 001	4.235.63	0.00	4.235.63
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8946	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3590 001	3.262.22	0.00	3.262.22
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8947	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3560 001	1.394.38	0.00	1.394.38
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8948	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3561 001	6.081.87	0.00	6.081.87
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8949	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3716 001	679.61	0.00	679.61
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8950	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3715 001	4.628.79	0.00	4.628.79
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8951	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3720 001	13.789.98	0.00	13.789.98
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	8952	30/10/2023	MAURA MARIA LOPES VIEIRA	NE-2023 3749 001	1.303.08	0.00	1.303.08
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8953	30/10/2023	AMAURI SOARES RESENDE	NE-2023 2780 003	1.040.00	0.00	1.040.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8954	30/10/2023	EVERTON JOSE SOARES CARVALHO	NE-2023 0363 009	908.17	0.00	908.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8955	30/10/2023	ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	NE-2023 3201 002	830.00	0.00	830.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8956	30/10/2023	ADEILDO ANTONIO ROQUIM	NE-2023 1197 007	1.758.48	0.00	1.758.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8957	30/10/2023	CLAUDIO LARA MARTINS	NE-2023 3543 001	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8958	11/10/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 3506 001	64.574.00	0.00	64.574.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8959	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3719 001	2.035.88	0.00	2.035.88
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	8960	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3577 001	2.408.99	0.00	2.408.99

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO				VALOR DO DOCUMENTO
	8961	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	3603 001	1.627.45	0.00	1.627.45
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8962	13/11/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023	3765 001	223.68	0.00	223.68
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8965	31/10/2023	ASILO SAO VICENTE DE PAULO BOM SUCESSO	NE-2023	1143 001	30.000.00	0.00	30.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8966	02/10/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023	0035 013	58.002.53	704.01	58.706.54
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8967	02/10/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023	0035 014	406.63	3.49	410.12
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8968	02/10/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023	0007 011	3.518.80	42.58	3.561.38
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	8969	02/10/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023	0034 011	5.353.93	64.80	5.418.73
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8970	09/11/2023	JOAO PAULO ALVES SANTIAGO	NE-2023	2827 004	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8971	10/11/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023	3935 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8972	14/11/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023	3322 002	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8973	13/11/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023	1699 009	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	8974	14/11/2023	GETULIO MARTINS	NE-2023	3382 002	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	9052	09/11/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023	3973 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	9067	13/11/2023	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	NE-2023	3983 001	27.07	0.00	27.07
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9068	13/11/2023	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	NE-2023	3984 001	89.34	0.00	89.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			416.721.81	1.070.90	417.792.71
17/11/2023	9378	17/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110 137	1.08	0.00	1.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			1.08	0.00	1.08
20/11/2023	8975	09/11/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023	2934 003	739.50	0.00	739.50
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	8976	09/11/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023	2933 003	319.00	0.00	319.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação					
	8985	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3907 001	9.916.57	0.00	9.916.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8986	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3907 001	781.10	0.00	781.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8987	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3907 001	1.420.27	0.00	1.420.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8988	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3907 001	1.076.04	0.00	1.076.04
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	8989	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3907 001	10.823.13	0.00	10.823.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9003	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3906 001	254.32	59.82	314.14
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	9004	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3906 001	39.20	0.00	39.20
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	9005	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3906 001	470.01	0.00	470.01
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	9007	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3900 001	9.279.99	0.00	9.279.99
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	9008	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3900 001	1.084.74	0.00	1.084.74
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
	9009	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3900 001	12.414.88	0.00	12.414.88
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	9011	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3901	001	8.305.59	1.387.82	9.693.41
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	9012	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3901	001	597.01	0.00	597.01
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	9013	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3901	001	7.246.79	0.00	7.246.79
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	9018	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3902	001	16.055.36	0.00	16.055.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9019	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3902	001	802.76	0.00	802.76
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9023	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3904	001	25.038.78	0.00	25.038.78
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9024	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3904	001	1.251.93	0.00	1.251.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9029	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3908	001	4.586.67	0.00	4.586.67
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	9030	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3908	001	229.33	0.00	229.33
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	9032	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3903	001	3.293.93	0.00	3.293.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9033	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3903	001	978.77	0.00	978.77
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9034	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3903	001	48.93	0.00	48.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9035	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3903	001	64.850.98	0.00	64.850.98
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9036	31/10/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	3905	001	1.027.70	0.00	1.027.70
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9037	20/11/2023	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2023	0372	011	1.226.00	0.00	1.226.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9038	20/11/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1506	008	190.96	0.00	190.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9039	20/11/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1504	008	2.362.96	0.00	2.362.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9040	20/11/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023	1505	008	1.506.21	0.00	1.506.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9370	20/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	129	3.384.02	0.00	3.384.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9375	20/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	134	7.47	0.00	7.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9377	20/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	136	3.24	0.00	3.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				186.614.14	1.447.64	188.061.78
21/11/2023	9041	20/11/2023	GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS	NE-2023	2536	005	2.860.11	0.00	2.860.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9042	01/11/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2019	004	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9043	01/11/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2020	004	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9044	06/11/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	1267	008	6.443.89	199.30	6.643.19
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9045	06/11/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	0116	010	6.596.00	204.00	6.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9046	01/11/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2017	004	215.17	6.65	221.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9047	09/11/2023	47.682.155 ADRIANO HEITOR JOSE DE RESENDE	NE-2023	3755	001	15.000.00	0.00	15.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	9048	01/11/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2025	004	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	9049	01/11/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2024	004	537.91	16.64	554.55
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA RECEITA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
	9050	08/11/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023	3740 001	1.629.60	0.00	1.629.60
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	9051	08/11/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023	3745 001	698.40	0.00	698.40
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	9053	09/11/2023	FERNANDO ROBERTO COELHO CORREIA	NE-2023	1991 001	118.80	0.00	118.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	9054	09/11/2023	FERNANDO ROBERTO COELHO CORREIA	NE-2023	1984 001	277.20	0.00	277.20
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	9055	08/11/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023	3391 001	1.583.75	0.00	1.583.75
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	9056	08/11/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023	3393 001	678.75	0.00	678.75
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	9057	08/11/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023	3741 001	2.481.50	0.00	2.481.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	9058	08/11/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023	3746 001	1.063.50	0.00	1.063.50
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	9059	08/11/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	0108 011	5.820.10	0.00	5.820.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	9060	01/11/2023	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	NE-2023	0418 010	12.924.00	0.00	12.924.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	9061	01/11/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2022 004	645.50	19.96	665.46
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	9062	01/11/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2023 004	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	9063	01/11/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2021 004	430.33	13.31	443.64
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	9064	08/11/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023	3700 001	1.075.00	0.00	1.075.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	9065	01/11/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2018 004	107.58	3.33	110.91
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
	9110	20/11/2023	ISADORA APARECIDA CARDOSO CARVALHO	NE-2023	4008 001	217.35	0.00	217.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9111	20/11/2023	GISELE ALVES RIBEIRO RESENDE	NE-2023	4007 001	217.35	0.00	217.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9112	20/11/2023	MARCO AURELIO PEDROZO	NE-2023	4009 001	247.35	0.00	247.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			62.299.46	476.51	62.775.97
22/11/2023	9069	21/11/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	3915 001	6.226.50	0.00	6.226.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9070	09/11/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	3685 001	200.35	0.00	200.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9071	09/11/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	3681 001	1.670.50	0.00	1.670.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9072	09/11/2023	KELLEN CRISTINA MAGALHAES	NE-2023	3773 001	360.00	0.00	360.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9073	09/11/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	3683 001	377.28	0.00	377.28
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9074	09/11/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	3689 001	638.44	0.00	638.44
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9075	09/11/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	3688 001	525.90	0.00	525.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9076	09/11/2023	MCB-CONSULT.E INFORMATICA LTDA	NE-2023	2726 003	320.00	0.00	320.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9077	20/11/2023	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI	NE-2023	2284 006	600.00	0.00	600.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9078	16/11/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	3682 001	383.94	0.00	383.94
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9079	09/11/2023	CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NE-2023	2562 004	1.766.66	0.00	1.766.66
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9080	21/11/2023	INSTITUTO ZURIEL	NE-2023	3676 001	2.970.00	0.00	2.970.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	9081	09/11/2023	INSTITUTO ZURIEL	NE-2023	3641 002	1.714.72	0.00	1.714.72
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9082	20/11/2023	RIO BRANCO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	NE-2023	3772 001	5.600.00	0.00	5.600.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	9083	10/11/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023	3566 001	3.123.54	0.00	3.123.54
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	9084	14/11/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023	3768 001	3.191.30	0.00	3.191.30
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	9085	13/11/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	3748 001	20.364.00	0.00	20.364.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	9086	01/11/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023	3914 001	7.123.20	0.00	7.123.20
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
	9087	16/11/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023	3962 001	138.000.00	0.00	138.000.00
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS					
	9317	22/11/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB. 3ª REGIAO	NE-2023	4031 001	15.761.87	0.00	15.761.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
			Total desta Data:			210.918.20	0.00	210.918.20
23/11/2023	9088	06/11/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	3727 001	1.659.29	0.00	1.659.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9089	30/10/2023	WILLIAM SANTIAGO SILVA	NE-2023	2841 001	817.22	0.00	817.22
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9090	25/10/2023	EMILSON MARQUES DE MACEDO	NE-2023	3610 001	3.198.80	0.00	3.198.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9091	27/10/2023	INSTITUTO ZURIEL	NE-2023	3641 001	15.037.26	0.00	15.037.26
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
	9092	20/11/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023	3736 001	1.884.00	0.00	1.884.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
	9093	20/11/2023	EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	NE-2023	2929 003	101.25	0.00	101.25
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	9094	20/11/2023	EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	NE-2023	2930 003	251.25	0.00	251.25
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	9095	09/11/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	3675 001	407.85	0.00	407.85
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	9096	09/11/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	3674 001	959.42	0.00	959.42
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	9097	09/11/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	3732 001	3.609.48	0.00	3.609.48
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	9098	09/11/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	3756 001	1.848.91	0.00	1.848.91
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	9099	09/11/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	3757 001	777.88	0.00	777.88
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	9100	09/11/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	3729 001	1.546.92	0.00	1.546.92
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)					
	9101	31/10/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	3592 001	3.023.28	36.72	3.060.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	9102	22/11/2023	BRUNO LUCAS DE SOUSA	NE-2023	3996 001	59.229.17	1.831.83	61.061.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	9103	22/11/2023	LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	NE-2023	3997 001	36.354.98	745.72	37.100.70
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)					
	9104	08/11/2023	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	NE-2023	3702 001	801.70	0.00	801.70
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	9105	08/11/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	3691 001	5.547.00	0.00	5.547.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	9106	08/11/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	3705 001	97.80	0.00	97.80
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	9107	08/11/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	3701 001	377.20	0.00	377.20
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	9108	08/11/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023	3319 001	320.00	0.00	320.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
	9109	13/11/2023	EDIMAR SANTOS CAÉ	NE-2023	2968 003	208.00	0.00	208.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE Total desta Data: DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO EMPENHO	38.058.56	2.614.27	VALOR DO EMPENHO 40.672.83
24/11/2023	9113	20/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 2975 004	29.075.18	0.00	29.075.18
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9114	08/11/2023	EIXO FEDERAL LTDA	NE-2023 1162 008	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9115	23/11/2023	ANTONIO LEONEL DE OLIVEIRA	NE-2023 3389 001	735.00	0.00	735.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9116	23/11/2023	ANTONIO LEONEL DE OLIVEIRA	NE-2023 3388 001	1.715.00	0.00	1.715.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9117	23/11/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 3951 001	2.443.20	0.00	2.443.20
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9118	23/11/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 3952 001	1.298.80	0.00	1.298.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9119	23/11/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 3937 001	3.215.93	0.00	3.215.93
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9120	23/11/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 3944 001	7.503.85	0.00	7.503.85
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9121	23/11/2023	TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	NE-2023 2937 003	405.00	0.00	405.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9122	23/11/2023	TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	NE-2023 2938 003	945.00	0.00	945.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9123	23/11/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023 2925 004	89.50	0.00	89.50
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9124	23/11/2023	MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	NE-2023 2926 004	212.00	0.00	212.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9125	21/11/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 4011 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9126	20/11/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 3995 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9127	20/11/2023	ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	NE-2023 1726 007	2.570.40	129.60	2.700.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9128	13/11/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 3759 001	3.264.00	0.00	3.264.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9129	22/11/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 3942 001	18.242.98	0.00	18.242.98
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9130	21/11/2023	JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES	NE-2023 3941 001	21.219.32	656.26	21.875.58
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9131	23/11/2023	SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉNICOS	NE-2023 3936 001	290.00	0.00	290.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9132	23/11/2023	SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉNICOS	NE-2023 3940 001	3.010.00	0.00	3.010.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9133	20/11/2023	RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA	NE-2023 3608 001	1.157.24	0.00	1.157.24
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9134	23/11/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 2824 008	2.535.50	0.00	2.535.50
			1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
	9135	22/11/2023	CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	NE-2023 3656 001	563.00	0.00	563.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
			Total desta Data:		103.890.90	785.86	104.676.76
27/11/2023	9255	23/11/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023 3982 001	3.114.40	0.00	3.114.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9256	17/11/2023	MAZAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	NE-2023 2782 003	22.045.73	484.40	22.530.13
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9257	17/11/2023	MAZAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	NE-2023 2783 003	25.631.41	563.18	26.194.59
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9258	24/11/2023	CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.EPP	NE-2023 3992 001	89.414.91	2.511.53	91.926.44
			1.706.000.3110Transf. Especial da União Emendas parlam. Individuais				
	9259	24/11/2023	AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	NE-2023 2920 004	900.00	0.00	900.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9260	24/11/2023	AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	NE-2023 2919 004	388.80	0.00	388.80
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9261	26/10/2023	CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	NE-2023 0048 011	2.000.00	0.00	2.000.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NUMERO DO DOCUMENTO				VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9262	26/10/2023	FERNANDO CESAR FERREIRA	NE-2023 0049 011	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9263	26/10/2023	NICHOLAS RESENDE PENA	NE-2023 0050 011	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9264	26/10/2023	MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	NE-2023 0051 011	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9280	27/11/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	NE-2023 4013 001	552.72	0.00	552.72
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9318	22/11/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 4032 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9319	24/11/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 4043 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9372	27/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 131	412.49	0.00	412.49
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		151.660.46	3.559.11	155.219.57
28/11/2023	9282	27/11/2023	CH DE SOUZA	NE-2023 4002 001	2.172.80	67.20	2.240.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9283	27/11/2023	KELLEN CRISTINA MAGALHAES	NE-2023 3969 001	420.00	0.00	420.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9284	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 2867 002	690.71	34.83	725.54
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9285	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0030 010	1.527.97	77.04	1.605.01
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9286	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0026 010	105.47	5.32	110.79
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9287	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 2905 002	339.42	17.11	356.53
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9288	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0023 010	375.22	18.92	394.14
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9289	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0029 010	68.05	3.43	71.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9290	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0027 010	155.13	7.82	162.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9291	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0529 008	1.154.02	58.18	1.212.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9292	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0019 011	1.859.50	93.76	1.953.26
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9293	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0020 010	115.33	5.82	121.15
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9294	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0033 010	105.47	5.32	110.79
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9295	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0022 010	1.770.23	89.25	1.859.48
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9296	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0021 010	6.410.07	323.19	6.733.26
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9297	27/11/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3733 001	2.800.45	0.00	2.800.45
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9298	27/11/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3730 001	1.209.76	0.00	1.209.76
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9299	27/11/2023	JOSE ALCEU DE SOUZA	NE-2023 2927 005	486.00	0.00	486.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9300	27/11/2023	JOSE ALCEU DE SOUZA	NE-2023 2928 005	1.134.00	0.00	1.134.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9301	24/11/2023	RICARDO VIEIRA MAGALHAES - ME	NE-2023 3949 001	1.316.00	0.00	1.316.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9302	27/11/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 3966 001	8.055.04	0.00	8.055.04
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9303	22/11/2023	JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	NE-2023 3868 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9304	20/11/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023 3867 001	1.000.00	0.00	1.000.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA				NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9305	27/11/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023	3774	001	1.519.42	0.00	1.519.42
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9306	27/11/2023	VALE COMERCIAL LTDA	NE-2023	3669	001	1.920.25	0.00	1.920.25
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9307	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0025	010	1.494.35	75.35	1.569.70
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9308	28/09/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023	0024	011	1.059.98	53.45	1.113.43
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9309	24/11/2023	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	NE-2023	3979	001	2.280.25	114.97	2.395.22
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	9310	24/11/2023	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E	NE-2023	3977	001	12.088.00	0.00	12.088.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	9311	24/11/2023	RAFAEL LEÃO MARTINS ME	NE-2023	3976	001	19.280.36	0.00	19.280.36
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	9312	24/11/2023	MATHEUS LOPES DE ANDRADE	NE-2023	3964	001	18.980.00	0.00	18.980.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	9313	24/11/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	3980	001	2.277.60	0.00	2.277.60
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	9314	27/11/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023	3783	001	49.380.24	2.489.76	51.870.00
			2.659.000.0000Outros Recursos Vinculados à Saúde						
	9315	24/11/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	3981	001	396.64	0.00	396.64
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	9316	24/11/2023	KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	NE-2023	3609	001	1.695.00	0.00	1.695.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	9320	06/11/2023	CRISTIANE PEIXOTO PEDERIVA	NE-2023	3927	001	11.286.85	0.00	11.286.85
			1.715.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud						
	9321	06/11/2023	VITORIO DE SOUZA LOPES GONÇALVES	NE-2023	3924	001	32.780.00	0.00	32.780.00
			1.715.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud						
	9323	06/11/2023	LEONARDO HENRIQUE CRUZ MACHADO	NE-2023	3925	001	32.780.00	0.00	32.780.00
			1.715.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud						
	9324	06/11/2023	ROGERIO CALIXTO	NE-2023	3929	001	10.000.00	0.00	10.000.00
			1.716.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div						
	9325	06/11/2023	CACIO DA SILVA CARVALHO	NE-2023	3934	001	4.700.00	0.00	4.700.00
			1.716.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div						
	9326	06/11/2023	LAVINIA MERCES SOUZA ANDRADE	NE-2023	3933	001	4.700.00	0.00	4.700.00
			1.716.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div						
	9327	06/11/2023	FRANCIMARA VIEIRA FARIA	NE-2023	3932	001	4.700.00	0.00	4.700.00
			1.716.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div						
	9328	06/11/2023	CARLOS AUGUSTO GOMIDE LIMA	NE-2023	3931	001	4.700.00	0.00	4.700.00
			1.716.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div						
	9329	06/11/2023	BANDA LIRA SANTA CECILIA DE BSUCESSO	NE-2023	3928	001	10.000.00	0.00	10.000.00
			1.716.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div						
			Total desta Data:				262.289.58	3.540.72	265.830.30
29/11/2023	9330	28/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0249	012	178.40	0.00	178.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9331	28/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023	0248	011	19.247.71	0.00	19.247.71
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9332	10/11/2023	AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS	NE-2023	1528	007	500.00	0.00	500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9333	28/11/2023	SHIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME	NE-2023	2346	001	6.449.28	1.150.72	7.600.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9334	27/11/2023	MULTIPRODUÇOES - PRODUÇÕES DE EVENTOS	NE-2023	2725	001	10.039.50	310.50	10.350.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9335	27/11/2023	MULTIPRODUÇOES - PRODUÇÕES DE EVENTOS	NE-2023	3207	001	1.441.79	43.21	1.485.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9336	28/11/2023	SEBASTIAO MORAIS	NE-2023	2936	003	1.221.40	0.00	1.221.40
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	9337	28/11/2023	SEBASTIAO MORAIS	NE-2023	2935	003	527.00	0.00	527.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)						
	9338	28/11/2023	LAZARO ARI CAETANO	NE-2023	2922	002	793.35	0.00	793.35

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9339	28/11/2023	LAZARO ARI CAETANO	NE-2023 2921 002	340.71	0.00	340.71
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9340	06/11/2023	JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA	NE-2023 3926 001	32.780.00	0.00	32.780.00
			1.715.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural–LC195/22-Aud				
	9341	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3342 003	12.007.72	0.00	12.007.72
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9342	26/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3342 004	14.528.81	0.00	14.528.81
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9343	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3342 006	16.139.66	0.00	16.139.66
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9344	10/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3342 005	19.576.54	0.00	19.576.54
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9345	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2763 007	6.055.22	0.00	6.055.22
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9346	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2763 008	6.281.68	0.00	6.281.68
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9347	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3913 002	6.360.42	0.00	6.360.42
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9348	15/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3913 001	6.823.31	0.00	6.823.31
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9349	08/11/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 3916 001	53.940.00	0.00	53.940.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9373	29/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 132	223.90	0.00	223.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		215.456.40	1.504.43	216.960.83
30/11/2023	9350	28/11/2023	MARTINS E RABELO CONSTRUÇÕES E	NE-2023 3758 002	74.815.45	6.192.93	81.008.38
			2.571.000.0000Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação				
	9351	29/11/2023	ANTONIO MARCOS SANTOS	NE-2023 3078 004	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9368	30/11/2023	CISRU-CENTRO SUL	NE-2023 3752 002	9.334.36	0.00	9.334.36
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9371	30/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 130	7.203.90	0.00	7.203.90
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9376	30/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 135	1.39	0.00	1.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9379	30/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 138	67.60	0.00	67.60
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9380	30/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 139	7.151.28	0.00	7.151.28
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9381	30/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 140	67.76	0.00	67.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9382	06/11/2023	HENRIQUE APIPE DE LIMA	NE-2023 3930 001	10.000.00	0.00	10.000.00
			1.716.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural–LC195/22-Div				
	9418	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 3776 004	701.50	0.00	701.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9419	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0129 011	598.00	0.00	598.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9421	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0130 010	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9422	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 3501 003	34.50	0.00	34.50
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	9423	30/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023 2715 005	55.00	0.00	55.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	9424	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 3776 003	11.50	0.00	11.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9425	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 3500 003	11.50	0.00	11.50
			1.501.000.0000Outros Recursos não Vinculados				
	9426	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0124 007	46.00	0.00	46.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9427	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0121 011	69.00	0.00	69.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
			1.576.000.0000Transf. Recur. Destinados à Programas Educação Transp. (FTE)				
	9428	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0119 011	184.00	0.00	184.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9429	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 3776 002	146.31	0.00	146.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9430	30/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023 2626 005	928.37	0.00	928.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9431	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 019	57.50	0.00	57.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9641	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 0765 006	57.50	0.00	57.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9681	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023 2164 020	11.50	0.00	11.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
			Total desta Data:		112.565.42	6.192.93	118.758.35
01/12/2023	9356	28/11/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	NE-2023 4065 001	115.18	0.00	115.18
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9357	28/11/2023	FLÁVIA CRISTINA ANDRADE GUIMARÃES - ME	NE-2023 1363 008	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9358	22/11/2023	JOÃO CARLOS ANDRADE DE ELIAS	NE-2023 3958 001	5.650.00	0.00	5.650.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9359	30/11/2023	CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	NE-2023 3659 001	700.00	0.00	700.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9360	23/11/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 3957 001	345.00	0.00	345.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9361	23/11/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 3953 001	30.00	0.00	30.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9362	24/11/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3965 001	1.208.70	0.00	1.208.70
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9363	30/11/2023	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	NE-2023 2788 004	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9364	01/10/2023	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS	NE-2023 0876 001	580.62	0.00	580.62
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9365	01/11/2023	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS	NE-2023 2322 001	2.493.03	0.00	2.493.03
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9366	29/11/2023	CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA	NE-2023 3975 001	5.590.00	0.00	5.590.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9367	28/11/2023	SULMINEIRO COMERCIO LTDA.	NE-2023 2508 001	3.436.70	0.00	3.436.70
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9432	30/11/2023	JOAO PAULO ALVES SANTIAGO	NE-2023 4203 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9642	28/11/2023	IGOR DA PAIXAO DE PAULA	NE-2023 3994 001	2.345.00	0.00	2.345.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9911	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4078 001	12.202.87	5.600.20	17.803.07
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9912	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4081 001	5.202.40	22.378.68	27.581.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9913	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4081 001	50.617.93	0.00	50.617.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9914	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4081 001	7.989.83	0.00	7.989.83
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9915	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4081 001	5.097.59	0.00	5.097.59
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9916	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4080 001	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9917	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4079 001	5.760.89	2.217.78	7.978.67
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9918	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4079 001	3.236.08	0.00	3.236.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9919	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4083 001	4.522.97	954.89	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9920	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4082 001	5.344.85	1.387.42	6.732.27

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9921	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4148 001	17.233.44	3.680.83	20.914.27
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9922	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4149 001	19.809.36	0.00	19.809.36
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9923	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4086 001	1.721.59	878.22	2.599.81
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9924	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4085 001	5.011.64	965.47	5.977.11
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9925	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4088 001	6.125.94	1.793.60	7.919.54
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9926	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4087 001	9.231.10	3.090.26	12.321.36
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9927	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4089 001	10.796.68	4.846.11	15.642.79
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9928	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4089 001	4.805.30	0.00	4.805.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9929	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4128 001	4.473.30	108.823.02	113.296.32
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9930	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4128 001	68.742.95	0.00	68.742.95
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9931	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4128 001	25.070.50	0.00	25.070.50
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9932	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4128 001	188.024.09	0.00	188.024.09
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9933	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4127 001	59.237.95	11.154.03	70.391.98
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9934	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4127 001	19.763.85	0.00	19.763.85
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9935	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4127 001	14.827.90	0.00	14.827.90
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9936	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4127 001	7.402.25	0.00	7.402.25
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
9938	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4123 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9939	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4122 001	8.408.58	21.440.71	29.849.29
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9940	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4122 001	63.183.61	0.00	63.183.61
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9941	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4121 001	299.10	0.00	299.10
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9942	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4126 001	58.478.17	19.813.64	78.291.81
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9943	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4124 001	25.806.44	3.926.92	29.733.36
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9944	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4124 001	25.565.06	0.00	25.565.06
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9947	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4125 001	24.431.20	8.532.11	32.963.31
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9951	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4096 001	3.826.60	8.246.08	12.072.68
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9952	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4096 001	2.420.15	0.00	2.420.15
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9953	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4096 001	9.726.43	0.00	9.726.43
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9954	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4104 001	408.70	0.00	408.70
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9955	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4100 001	4.493.69	0.00	4.493.69
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
9956	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4120 002	264.00	0.00	264.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9957	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4104 009	204.35	0.00	204.35

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9958	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4105 003	1.702.73	0.00	1.702.73
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
9959	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4101 001	95.373.41	34.914.39	130.287.80
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9960	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4101 001	13.266.75	0.00	13.266.75
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9961	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4101 001	5.742.05	0.00	5.742.05
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9962	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4101 001	2.943.45	0.00	2.943.45
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9963	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4101 001	5.425.28	0.00	5.425.28
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9964	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4099 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9965	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4104 002	204.35	0.00	204.35
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9966	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4100 002	4.010.00	0.00	4.010.00
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
9967	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4111 002	2.005.00	0.00	2.005.00
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
9968	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4102 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9969	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4119 001	10.088.19	5.361.64	15.449.83
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9970	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4118 001	2.005.00	0.00	2.005.00
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
9971	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4108 001	15.632.12	12.896.22	28.528.34
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9972	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4108 001	20.706.52	0.00	20.706.52
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9973	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4108 001	2.189.20	0.00	2.189.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9974	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4104 003	204.35	0.00	204.35
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9975	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4103 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9976	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4104 010	1.634.80	0.00	1.634.80
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9977	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4104 004	204.35	0.00	204.35
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9978	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4116 001	3.995.98	1.021.65	5.017.63
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9979	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4114 001	18.982.81	7.452.01	26.434.82
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9980	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4114 001	4.743.42	0.00	4.743.42
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9981	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4111 001	2.790.96	0.00	2.790.96
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
9982	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4098 001	3.298.94	379.17	3.678.11
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9983	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4097 001	18.282.06	5.170.53	23.452.59
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
9984	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4117 001	3.323.62	2.436.15	5.759.77
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9985	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4115 001	5.903.78	1.499.99	7.403.77
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9986	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4112 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9987	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4113 001	2.287.83	178.40	2.466.23
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9989	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4109 001	2.719.23	2.568.55	5.287.78

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9991	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4104 005	408.70	0.00	408.70
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9993	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4105 001	4.010.00	0.00	4.010.00
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
9995	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4107 001	49.162.35	38.272.14	87.434.49
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
9997	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4107 001	26.855.25	0.00	26.855.25
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10000	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4107 001	25.829.17	0.00	25.829.17
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10005	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4104 006	4.087.00	0.00	4.087.00
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10006	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4105 002	31.315.06	0.00	31.315.06
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
10008	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4104 007	2.656.55	0.00	2.656.55
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10010	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4110 001	87.740.66	16.487.19	104.227.85
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
10013	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4104 008	7.860.13	0.00	7.860.13
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10022	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4106 001	14.389.49	1.730.28	16.119.77
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10023	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4106 001	2.658.03	0.00	2.658.03
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10024	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4104 011	1.226.10	0.00	1.226.10
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10027	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4104 012	204.35	0.00	204.35
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10028	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4095 001	19.200.81	2.547.77	21.748.58
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10031	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4150 001	4.378.40	5.217.08	9.595.48
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10032	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4150 001	9.940.36	0.00	9.940.36
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10033	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4094 001	3.606.62	314.14	3.920.76
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
10035	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4092 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10036	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4091 001	15.107.46	11.034.39	26.141.85
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10037	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4091 001	12.824.95	0.00	12.824.95
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10038	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4091 001	3.236.08	0.00	3.236.08
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10039	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4090 001	107.68	0.00	107.68
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10040	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4090 002	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10041	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4093 001	6.320.25	781.10	7.101.35
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10042	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4140 001	4.765.03	1.187.85	5.952.88
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10043	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4139 001	800.43	33.504.46	34.304.89
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10044	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4139 001	47.582.14	0.00	47.582.14
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10045	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4139 001	11.483.07	0.00	11.483.07
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10046	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4139 001	27.310.87	0.00	27.310.87
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10047	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4139 001	11.589.49	0.00	11.589.49

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10048	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4139 001	3.237.09	0.00	3.237.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10049	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4138 001	59.82	0.00	59.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10050	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4138 002	175.47	0.00	175.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10051	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4138 003	179.46	0.00	179.46
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10052	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4137 001	1.438.15	120.47	1.558.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10053	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4142 001	14.760.65	18.029.32	32.789.97
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10054	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4142 001	18.215.04	0.00	18.215.04
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10055	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4142 001	22.771.55	0.00	22.771.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10056	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4141 001	119.64	0.00	119.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10057	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4143 001	3.832.55	1.342.41	5.174.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10058	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4144 001	1.852.41	739.20	2.591.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10059	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4133 001	4.493.95	1.001.91	5.495.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10060	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4084 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10061	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4136 001	4.573.05	1.745.04	6.318.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10062	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4135 001	5.454.73	673.51	6.128.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10063	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4146 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10064	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4145 001	3.236.08	1.873.75	5.109.83
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10065	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4145 001	4.624.63	0.00	4.624.63
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10066	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4145 001	2.189.20	0.00	2.189.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10067	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4132 001	4.495.05	2.281.32	6.776.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10069	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4131 001	3.236.08	448.21	3.684.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10070	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4129 001	2.189.20	194.75	2.383.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10071	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4134 001	2.189.20	194.75	2.383.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10072	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4147 001	73.178.24	0.00	73.178.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10073	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4103 002	10.252.00	0.00	10.252.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10074	30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4103 003	1.584.00	0.00	1.584.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10075	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4120 001	2.103.20	0.00	2.103.20
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10076	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4130 001	1.135.20	184.80	1.320.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		1.715.153.93	448.770.66	2.163.924.59
04/12/2023	9383	04/12/2023	POLIANA SILVEIRA	NE-2023 4066 001	285.00	0.00	285.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9444	01/12/2023	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS	NE-2023 4216 001	60.13	0.00	60.13

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		345.13	0.00	345.13
05/12/2023	9385	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3352 003	3.706.48	0.00	3.706.48
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9386	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3340 003	15.980.85	0.00	15.980.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9387	26/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3340 004	29.286.32	0.00	29.286.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9388	26/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3352 004	2.681.31	0.00	2.681.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9389	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 012	3.348.03	0.00	3.348.03
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9390	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 014	2.340.44	0.00	2.340.44
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9391	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3252 003	732.45	0.00	732.45
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9392	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3253 003	441.56	0.00	441.56
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9393	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 025	969.63	0.00	969.63
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9394	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 026	991.28	0.00	991.28
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9395	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0074 007	107.52	0.00	107.52
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9396	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0074 008	313.51	0.00	313.51
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9397	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 015	1.110.97	0.00	1.110.97
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9398	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 013	6.386.34	0.00	6.386.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9399	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 026	2.742.31	0.00	2.742.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9400	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 027	1.240.78	0.00	1.240.78
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9401	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 024	265.10	0.00	265.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9402	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 025	465.17	0.00	465.17
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9403	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3253 004	232.79	0.00	232.79
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9404	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3252 004	1.344.76	0.00	1.344.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9405	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 028	903.79	0.00	903.79
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9406	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 029	1.530.75	0.00	1.530.75
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9407	26/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3351 004	7.182.37	0.00	7.182.37
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9408	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3351 003	8.913.82	0.00	8.913.82
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9409	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2765 006	377.97	0.00	377.97
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9410	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0115 015	264.15	0.00	264.15
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9411	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3647 001	7.302.58	0.00	7.302.58
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9412	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0115 014	324.26	0.00	324.26
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9413	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1962 012	8.604.74	0.00	8.604.74
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9414	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0070 016	442.73	0.00	442.73

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recurso não vinculados de Impostos - Despesas ASPS				
	9415	27/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3199 005	634.87	0.00	634.87
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	9416	17/10/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3199 004	1.123.72	0.00	1.123.72
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
			Total desta Data:		112.293.35	0.00	112.293.35
06/12/2023	9417	20/11/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	NE-2023 3946 001	100.000.00	0.00	100.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9433	04/12/2023	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS	NE-2023 0181 011	39.490.90	3.668.54	43.159.44
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9434	28/10/2023	ANDRE LUIZ DOS REIS SOUZA	NE-2023 3699 001	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9435	05/12/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 3744 001	661.20	0.00	661.20
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9436	05/12/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 3739 001	1.542.80	0.00	1.542.80
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9437	05/12/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3999 001	514.31	0.00	514.31
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9438	05/12/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3998 001	362.45	0.00	362.45
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9439	05/12/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3989 001	368.65	0.00	368.65
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9440	05/12/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3968 001	114.48	0.00	114.48
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9441	01/12/2023	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	NE-2023 4040 001	3.922.77	47.64	3.970.41
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9442	30/11/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 3938 001	3.308.00	0.00	3.308.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9443	01/12/2023	RICARDO VIEIRA MAGALHAES - ME	NE-2023 3947 001	3.990.00	0.00	3.990.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9445	05/12/2023	JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	NE-2023 4235 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9446	06/12/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 4236 001	200.00	0.00	200.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9584	31/08/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 3174 001	49.458.35	0.00	49.458.35
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9597	31/08/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 3180 001	20.183.42	0.00	20.183.42
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9598	31/08/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 3178 001	3.348.02	0.00	3.348.02
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9599	31/08/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 3175 001	945.81	0.00	945.81
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9600	31/08/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 3176 001	761.01	0.00	761.01
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9601	31/08/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 3177 001	694.93	0.00	694.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9602	31/08/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 3181 001	702.47	0.00	702.47
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9603	31/08/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 3179 001	924.89	0.00	924.89
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9604	31/08/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 3183 001	14.770.55	0.00	14.770.55
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9605	31/08/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 3182 001	11.650.30	0.00	11.650.30
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9606	01/12/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 4208 001	344.195.57	0.00	344.195.57
			2.704.000.0000Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais				
	9608	31/08/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 3184 001	53.778.46	0.00	53.778.46
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
			Total desta Data:		656.129.34	3.716.18	659.845.52
07/12/2023	9779	01/12/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023 4210 001	314.927.21	0.00	314.927.21
			2.704.000.0000Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	9780	01/12/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	4211	001	39.687.80	0.00	39.687.80
			1.704.000.0000Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais						
	10995	31/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3872	001	53.993.75	0.00	53.993.75
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação						
	10997	31/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3898	001	49.764.51	0.00	49.764.51
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11012	31/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3876	001	10.954.87	0.00	10.954.87
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	11014	31/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3874	001	14.579.82	0.00	14.579.82
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	11016	31/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3880	001	22.755.83	0.00	22.755.83
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	11017	31/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3882	001	1.775.47	0.00	1.775.47
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	11018	31/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3884	001	3.347.85	0.00	3.347.85
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	11019	31/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3886	001	2.396.10	0.00	2.396.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	11020	31/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3888	001	761.01	0.00	761.01
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	11021	31/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3890	001	945.81	0.00	945.81
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	11022	31/10/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3878	001	702.47	0.00	702.47
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	11042	07/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	141	12.774.41	0.00	12.774.41
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				529.366.91	0.00	529.366.91
08/12/2023	11036	08/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	147	6.62	0.00	6.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11040	08/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	142	11.261.80	0.00	11.261.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				11.268.42	0.00	11.268.42
11/12/2023	9447	01/12/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	4209	001	343.176.94	0.00	343.176.94
			2.704.000.0000Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais						
	9449	29/09/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3508	001	53.810.45	0.00	53.810.45
			1.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.						
	9451	29/09/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3526	001	945.81	0.00	945.81
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9452	29/09/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3518	001	924.89	0.00	924.89
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9456	29/09/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3516	001	20.186.25	0.00	20.186.25
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9457	29/09/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3520	001	3.347.21	0.00	3.347.21
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9458	29/09/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3522	001	694.93	0.00	694.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9459	29/09/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3524	001	761.01	0.00	761.01
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9460	29/09/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3514	001	702.47	0.00	702.47
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	9461	29/09/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3528	001	49.131.83	0.00	49.131.83
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9473	29/09/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3512	001	11.909.56	0.00	11.909.56
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	9477	29/09/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	3510	001	14.338.53	0.00	14.338.53
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	9479	01/12/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2023	3777	002	12.399.79	625.20	13.024.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9480	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023	1943	006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9481	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023	1948	006	166.00	0.00	166.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
	9482	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1944 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9483	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1952 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9484	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1942 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9485	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9486	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9487	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9488	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9489	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9490	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9491	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9492	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9493	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9494	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9495	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9496	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9497	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9498	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9499	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9500	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9501	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1950 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9502	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9503	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9504	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9505	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9506	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9507	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9508	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9509	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9510	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9511	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9512	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 006	166.00	0.00	166.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
	9513	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 006	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9514	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1945 006	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	9515	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1947 006	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	9516	01/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1946 006	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	9517	11/12/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023 3917 002	5.361.42	0.00	5.361.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9518	11/12/2023	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DE MG	NE-2023 4242 001	20.015.00	0.00	20.015.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		543.848.09	625.20	544.473.29
12/12/2023	9519	07/11/2023	JORGE DJALMA RODRIGUES FILHO	NE-2023 2007 005	2.900.00	0.00	2.900.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9520	06/12/2023	APAE IJACI	NE-2023 1567 010	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9521	08/12/2023	AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS	NE-2023 1528 008	500.00	0.00	500.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9522	24/11/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 3960 001	2.996.32	0.00	2.996.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9523	28/11/2023	SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	NE-2023 0796 010	1.380.40	69.60	1.450.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9524	28/11/2023	SHIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME	NE-2023 3205 001	6.674.20	1.225.80	7.900.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9525	13/11/2023	COMERCIAL VENER LTDA	NE-2023 3714 001	202.00	0.00	202.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9526	13/11/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023 3722 001	2.292.50	0.00	2.292.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9527	07/12/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 4075 001	932.96	47.04	980.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9528	30/11/2023	GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA	NE-2023 1134 009	763.98	0.00	763.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9529	30/11/2023	SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 1140 009	458.39	0.00	458.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9530	30/11/2023	ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	NE-2023 0122 011	1.264.00	0.00	1.264.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9531	30/11/2023	FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA	NE-2023 0362 010	949.00	0.00	949.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9532	30/11/2023	ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	NE-2023 0470 010	1.880.00	0.00	1.880.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9533	30/11/2023	TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL	NE-2023 1135 009	1.334.02	0.00	1.334.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9534	30/11/2023	ALOISIO EUSTAQUIO ANDRADE	NE-2023 0707 010	651.00	0.00	651.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9535	30/11/2023	FRANCELI AUGUSTA DA SILVA	NE-2023 4061 001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9536	30/11/2023	ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA	NE-2023 0527 010	1.257.95	0.00	1.257.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9537	28/11/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023 3575 001	1.411.00	0.00	1.411.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9538	11/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4030 001	6.562.41	0.00	6.562.41
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9539	11/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4001 001	2.362.65	0.00	2.362.65
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9540	11/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4000 001	13.563.21	0.00	13.563.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9541	11/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3761 001	7.400.77	0.00	7.400.77
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9542	11/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3564 001	6.295.51	0.00	6.295.51

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9543	11/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4068 001	10.203.62	0.00	10.203.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9544	11/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4067 001	3.935.08	0.00	3.935.08
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9545	07/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3956 001	2.267.46	27.54	2.295.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9546	07/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3954 001	553.28	6.72	560.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9547	07/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3967 001	1.304.16	15.84	1.320.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9548	07/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3955 001	6.718.40	81.60	6.800.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9549	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4070 001	287.93	0.00	287.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9550	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3245 001	5.979.27	0.00	5.979.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9551	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3594 001	5.835.86	0.00	5.835.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9552	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 2969 001	67.038.14	0.00	67.038.14
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9553	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3331 001	19.103.29	0.00	19.103.29
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9554	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4014 001	4.909.03	0.00	4.909.03
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9555	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3762 001	668.23	0.00	668.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9556	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4029 001	208.86	0.00	208.86
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9557	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4028 001	151.30	0.00	151.30
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9558	30/11/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023 2091 001	672.00	0.00	672.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9559	07/12/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 4076 001	323.68	16.32	340.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9560	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4059 001	3.193.87	0.00	3.193.87
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9561	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3056 001	55.135.17	0.00	55.135.17
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9562	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4058 001	410.64	0.00	410.64
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9563	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4027 001	4.487.87	0.00	4.487.87
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9564	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4017 001	3.902.36	0.00	3.902.36
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9565	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3053 001	3.427.74	0.00	3.427.74
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9566	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4016 001	4.597.08	0.00	4.597.08
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9567	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4026 001	3.273.07	0.00	3.273.07
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9568	07/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3057 001	5.453.76	66.24	5.520.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9569	07/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 3961 001	474.24	5.76	480.00
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9570	30/11/2023	MAURA MARIA LOPES VIEIRA	NE-2023 3749 002	1.303.08	0.00	1.303.08
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9571	30/11/2023	AMAURI SOARES RESENDE	NE-2023 2780 004	1.040.00	0.00	1.040.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9572	30/11/2023	EVERTON JOSE SOARES CARVALHO	NE-2023 0363 010	908.17	0.00	908.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9573	30/11/2023	ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	NE-2023 3201 003	830.00	0.00	830.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9574	30/11/2023	ADEILDO ANTONIO ROQUIM	NE-2023 1197 008	1.758.48	0.00	1.758.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9575	30/11/2023	CLAUDIO LARA MARTINS	NE-2023 3543 002	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9576	06/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4018 001	1.700.17	0.00	1.700.17
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9577	11/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4071 001	1.662.12	0.00	1.662.12
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9582	11/12/2023	COMUNIDADE TERAPEUTICA COMUNIDADE	NE-2023 4041 001	5.916.66	0.00	5.916.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9612	11/12/2023	AGENCIA NACIONAL TRANSP TERRESTRES	NE-2023 4256 001	3.823.95	0.00	3.823.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		302.740.29	1.562.46	304.302.75
13/12/2023	9611	06/12/2023	ARMSTRONG ENGENHARIA LTDA	NE-2023 4064 001	30.136.69	809.85	30.946.54
			2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9616	07/12/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023 3684 001	139.80	0.00	139.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9617	07/12/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023 3690 001	128.40	0.00	128.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9618	11/12/2023	ASSOC. CIRC. TUR. REGIÃO ENCANTOS DE	NE-2023 0913 007	2.700.00	0.00	2.700.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9619	06/12/2023	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NE-2023 0111 010	93.41	0.00	93.41
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9620	06/12/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 4048 001	1.080.49	0.00	1.080.49
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9621	29/11/2023	MARIA LUCIA PEREIRA DE RESENDE	NE-2023 3988 001	5.820.00	180.00	6.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9622	04/12/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 3970 001	1.646.00	0.00	1.646.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9623	06/12/2023	JORGE DJALMA RODRIGUES FILHO	NE-2023 2007 006	2.900.00	0.00	2.900.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9624	04/12/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023 1565 008	90.00	0.00	90.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9625	01/12/2023	EIXO FEDERAL LTDA	NE-2023 1162 009	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9627	04/12/2023	ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS	NE-2023 4054 001	11.392.00	0.00	11.392.00
			1.569.000.0000Outras Transferências de Recursos do FNDE				
	9628	12/12/2023	ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS	NE-2023 4165 001	895.60	0.00	895.60
			1.569.000.0000Outras Transferências de Recursos do FNDE				
	9629	22/11/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 3987 001	64.574.00	0.00	64.574.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9630	11/12/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 0108 012	5.820.10	0.00	5.820.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9631	01/12/2023	LUCRECIO SILVA DE MORAES CPF 048525816-14	NE-2023 4038 001	10.150.00	0.00	10.150.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9632	11/12/2023	SERGIO ANTÔNIO DA SILVA 04452015689	NE-2023 0591 009	1.300.00	0.00	1.300.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9633	06/12/2023	RONALDO AUTO PEÇAS LTDA	NE-2023 4042 001	578.13	0.00	578.13
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9634	04/12/2023	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	NE-2023 0418 011	12.924.00	0.00	12.924.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9635	11/12/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 4214 001	6.268.44	0.00	6.268.44
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9636	11/12/2023	CASARAO BARONI LOUNGE BAR LTDA.	NE-2023 4062 001	1.952.00	0.00	1.952.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9637	11/12/2023	CALMED DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023 4057 001	800.84	0.00	800.84
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9638	13/12/2023	HOTEL FAZENDA ALAMO LTDA	NE-2023 4250 001	14.605.00	0.00	14.605.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	9639	28/11/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 3963 001	853.44	0.00	853.44

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0002Recursos não vinculados de Impostos - Despesas ASPS				
10371	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4337 001	4.254.86	4.646.67	8.901.53
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10372	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4339 001	1.880.19	13.440.25	15.320.44
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10373	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4339 001	22.475.00	0.00	22.475.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10374	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4339 001	3.517.65	0.00	3.517.65
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10375	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4339 001	2.086.01	0.00	2.086.01
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10376	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4338 001	1.995.66	2.217.78	4.213.44
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10377	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4338 001	1.393.93	0.00	1.393.93
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10378	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4341 001	1.784.04	954.89	2.738.93
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10381	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4340 001	1.921.27	907.53	2.828.80
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10383	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4345 001	914.33	355.57	1.269.90
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10385	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4344 001	2.053.09	905.47	2.958.56
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10387	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4347 001	2.677.81	1.605.17	4.282.98
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10389	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4346 001	4.073.85	1.931.87	6.005.72
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10391	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4348 001	4.765.71	3.744.31	8.510.02
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10393	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4348 001	1.762.70	0.00	1.762.70
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10394	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4384 001	76.758.68	78.107.51	154.866.19
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
10395	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4384 001	11.168.65	0.00	11.168.65
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
10396	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4384 001	29.367.69	0.00	29.367.69
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
10397	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4384 001	1.872.54	0.00	1.872.54
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
10398	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4383 001	23.528.55	8.197.41	31.725.96
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
10399	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4383 001	3.112.26	0.00	3.112.26
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
10400	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4383 001	5.761.94	0.00	5.761.94
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
10401	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4383 001	8.021.81	0.00	8.021.81
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
10403	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4378 001	1.681.42	144.53	1.825.95
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10405	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4377 001	3.834.07	11.620.97	15.455.04
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10407	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4377 001	26.577.65	0.00	26.577.65
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10409	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4381 001	154.30	60.01	214.31
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10411	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4382 001	26.811.70	10.402.90	37.214.60
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10414	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4379 001	9.427.00	2.842.41	12.269.41
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10416	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4379 001	9.503.20	0.00	9.503.20
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10418	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4380 001	11.357.66	5.148.90	16.506.56

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10420	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4360 001	997.22	21.133.60	22.130.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10422	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4360 001	1.761.47	0.00	1.761.47
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10425	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4360 001	31.186.33	0.00	31.186.33
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10427	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4360 001	5.876.66	0.00	5.876.66
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10428	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4360 001	2.273.95	0.00	2.273.95
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10429	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4359 001	4.010.00	0.00	4.010.00
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
10431	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4369 002	2.005.00	0.00	2.005.00
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
10433	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4355 001	2.295.36	2.392.74	4.688.10
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10435	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4355 001	2.881.78	0.00	2.881.78
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10436	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4355 001	916.67	0.00	916.67
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10438	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4359 002	3.500.41	0.00	3.500.41
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
10439	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4363 003	1.702.73	0.00	1.702.73
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
10441	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4353 002	264.00	0.00	264.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10443	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4361 001	1.687.70	1.051.23	2.738.93
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10445	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4375 001	4.407.39	3.227.51	7.634.90
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10447	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4374 001	2.005.00	0.00	2.005.00
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
10448	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4366 001	6.070.59	8.614.47	14.685.06
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10449	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4366 001	997.22	0.00	997.22
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10450	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4366 001	9.592.79	0.00	9.592.79
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10452	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4371 001	7.662.85	5.861.80	13.524.65
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10453	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4371 001	2.140.72	0.00	2.140.72
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10456	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4369 001	2.790.96	0.00	2.790.96
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
10458	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4357 001	1.393.93	448.21	1.842.14
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10461	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4356 001	6.251.09	5.030.98	11.282.07
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10463	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4373 001	1.667.81	1.182.07	2.849.88
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10465	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4358 001	2.321.89	1.319.99	3.641.88
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10467	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4370 001	1.092.98	88.62	1.181.60
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10468	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4367 001	1.470.91	1.142.97	2.613.88
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10469	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4363 001	4.010.00	0.00	4.010.00
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
10470	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4365 001	21.876.69	25.731.18	47.607.87
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10472	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4365 001	11.262.02	0.00	11.262.02

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10474	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4365 001	9.149.98	0.00	9.149.98
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
10477	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4363 002	31.315.06	0.00	31.315.06
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
10479	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4368 001	34.891.76	10.252.24	45.144.00
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
10481	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4364 001	5.495.51	1.924.85	7.420.36
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10482	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4364 001	1.196.42	0.00	1.196.42
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10484	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4376 001	4.950.82	2.478.31	7.429.13
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10485	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4376 001	1.912.99	0.00	1.912.99
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10486	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4354 001	7.333.36	2.170.64	9.504.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10487	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4353 001	2.112.00	0.00	2.112.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10488	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4349 001	1.280.23	6.409.17	7.689.40
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10489	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4349 001	6.812.91	0.00	6.812.91
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10490	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4349 001	5.300.99	0.00	5.300.99
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10491	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4352 001	1.479.01	264.64	1.743.65
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
10589	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4350 001	1.687.70	1.051.23	2.738.93
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10591	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4351 001	2.742.37	689.97	3.432.34
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10593	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4394 001	435.60	19.071.57	19.507.17
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10595	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4394 001	17.606.09	0.00	17.606.09
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10596	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4394 001	4.386.81	0.00	4.386.81
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10597	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4394 001	4.105.21	0.00	4.105.21
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10598	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4394 001	12.220.45	0.00	12.220.45
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10599	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4394 001	1.136.97	0.00	1.136.97
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10600	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4395 001	2.062.39	884.05	2.946.44
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10603	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4393 001	605.59	108.78	714.37
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10605	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4396 001	4.990.89	9.285.13	14.276.02
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10607	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4396 001	9.566.63	0.00	9.566.63
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10609	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4396 001	9.769.41	0.00	9.769.41
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10610	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4397 001	1.536.38	597.49	2.133.87
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10611	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4398 001	911.37	354.43	1.265.80
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10612	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4389 001	1.368.68	528.66	1.897.34
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10613	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4342 001	1.687.70	1.051.23	2.738.93
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10615	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4343 001	1.489.84	742.41	2.232.25

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO	
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10616	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	4392	001	2.001.99	1.127.05	3.129.04
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10618	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	4391	001	2.420.60	613.51	3.034.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10620	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	4400	001	1.622.70	887.98	2.510.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10621	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	4399	001	568.00	1.357.95	1.925.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10623	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	4399	001	1.726.92	0.00	1.726.92
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10625	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	4399	001	752.87	0.00	752.87
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10627	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	4388	001	1.714.43	1.643.75	3.358.18
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10629	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	4386	001	475.20	184.80	660.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10631	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	4387	001	1.393.93	448.21	1.842.14
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10633	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	4385	001	915.77	176.87	1.092.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10635	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	4390	001	997.22	194.75	1.191.97
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11045	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	4362	001	1.626.77	0.00	1.626.77
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	11047	12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023	4372	001	1.487.16	1.021.65	2.508.81
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	11065	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	4362	002	10.032.00	0.00	10.032.00
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	11205	05/12/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023	4077	001	30.68	0.00	30.68
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
			Total desta Data:				854.025.04	290.970.69	1.144.995.73
14/12/2023	9643	30/11/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023	4155	001	86.82	0.00	86.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9644	30/11/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023	4155	002	110.91	0.00	110.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9645	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023	4155	003	119.40	0.00	119.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9646	30/11/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023	4155	004	119.40	0.00	119.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9647	30/11/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023	4155	005	393.20	0.00	393.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9648	30/11/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023	4155	006	93.39	0.00	93.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9649	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023	4155	007	140.31	0.00	140.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9650	30/11/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023	4155	008	87.04	0.00	87.04
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9651	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023	4156	001	141.45	0.00	141.45
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9652	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023	4151	001	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9653	30/11/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023	4152	001	126.76	0.00	126.76
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9654	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023	4153	001	171.97	0.00	171.97
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9655	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023	4159	001	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9656	01/12/2023	EMILSON MARQUES DE MACEDO	NE-2023	4019	001	3.319.80	0.00	3.319.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	9657	20/11/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023	2125	006	2.300.00	0.00	2.300.00

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9658	04/12/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 3713 001	230.00	0.00	230.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9659	21/11/2023	JONATHAN PEREIRA CRABI LTDA	NE-2023 3771 001	9.515.00	0.00	9.515.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9660	21/11/2023	JONATHAN PEREIRA CRABI LTDA	NE-2023 3771 002	13.485.00	0.00	13.485.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9661	01/10/2023	MCB-CONSULT.E INFORMATICA LTDA	NE-2023 2726 001	640.00	0.00	640.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9662	01/10/2023	MCB-CONSULT.E INFORMATICA LTDA	NE-2023 2726 002	640.00	0.00	640.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9663	23/11/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1907 007	218.27	11.01	229.28
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9664	23/11/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 4003 001	140.06	7.06	147.12
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9665	23/11/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1906 007	92.76	4.68	97.44
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9666	23/11/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1914 007	984.01	49.93	1.033.94
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9667	03/11/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0035 015	61.038.35	740.69	61.779.04
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9668	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4158 003	86.57	0.00	86.57
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9669	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4158 001	165.86	0.00	165.86
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9670	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4158 002	86.57	0.00	86.57
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9671	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4157 001	143.97	0.00	143.97
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9672	23/11/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1910 007	4.192.46	211.38	4.403.84
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9673	23/11/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1908 007	881.25	44.43	925.68
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9674	30/11/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4161 001	49.49	0.00	49.49
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9675	30/11/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4161 002	174.10	0.00	174.10
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9676	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4161 003	176.91	0.00	176.91
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9677	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4161 004	147.50	0.00	147.50
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9678	30/11/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4161 005	177.75	0.00	177.75
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9679	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4161 006	90.05	0.00	90.05
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9680	30/11/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4160 001	356.24	0.00	356.24
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9682	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4160 002	225.24	0.00	225.24
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9683	14/12/2023	WALLACCE VIEIRA SANTOS	NE-2023 0921 002	708.40	0.00	708.40
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9684	30/11/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4160 003	171.52	0.00	171.52
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9685	30/11/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4160 004	134.12	0.00	134.12
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9686	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4160 005	201.93	0.00	201.93
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9687	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4160 006	123.34	0.00	123.34
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9688	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4163 001	105.82	0.00	105.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9689	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4162 001	220.33	0.00	220.33

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9690	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4164 001	86.57	0.00	86.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9691	24/11/2023	CLARO S.A	NE-2023 1558 013	11.92	0.00	11.92
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9692	01/12/2023	CLARO S.A	NE-2023 1558 014	124.66	0.00	124.66
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9693	12/12/2023	NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS	NE-2023 3971 001	1.996.50	0.00	1.996.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9694	23/11/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1913 006	72.20	3.64	75.84
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9695	23/11/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 4004 001	964.49	48.63	1.013.12
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9696	23/11/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1909 007	509.89	25.71	535.60
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9697	11/12/2023	SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉNICOS	NE-2023 4215 001	3.440.00	0.00	3.440.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9698	11/12/2023	SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉNICOS	NE-2023 4213 001	4.350.00	0.00	4.350.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9699	12/12/2023	FERNANDO ANTONIO PIRES BASTOS - ME	NE-2023 4234 001	11.802.00	0.00	11.802.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9700	13/12/2023	MULTIPRODUÇOES - PRODUÇÕES DE EVENTOS	NE-2023 3362 001	1.886.65	58.35	1.945.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9701	01/12/2023	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	NE-2023 4154 001	239.98	0.00	239.98
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	9702	23/11/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 3285 003	154.83	7.81	162.64
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	9703	28/11/2023	- TELEFONICA BRASIL S.A.	NE-2023 0229 024	311.61	0.00	311.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9704	03/11/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0007 012	4.060.58	49.13	4.109.71
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9705	03/11/2023	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A	NE-2023 0034 012	6.550.59	79.29	6.629.88
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
			Total desta Data:		139.548.93	1.341.74	140.890.67
15/12/2023	9706	14/12/2023	3 G NET SOLUÇOES WEB LTDA ME	NE-2023 4324 001	2.300.00	0.00	2.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9708	13/12/2023	JOSE HEITOR DOS SANTOS	NE-2023 2554 005	4.410.00	0.00	4.410.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9709	13/12/2023	DEJAIR REVELINO DE OLIVEIRA	NE-2023 2555 005	2.373.00	0.00	2.373.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9710	13/12/2023	DUILHO GEOVANE ALVES	NE-2023 2387 006	2.712.00	0.00	2.712.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9711	13/12/2023	ANTONIO DOS SANTOS LOPES	NE-2023 2390 006	5.040.00	0.00	5.040.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9712	11/12/2023	AGNALDO LOURENCO	NE-2023 2388 006	2.373.00	0.00	2.373.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9713	11/12/2023	GEOVANI LOURENCO 03601001632	NE-2023 2389 006	4.410.00	0.00	4.410.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9714	14/12/2023	CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	NE-2023 0213 005	96.62	0.00	96.62
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9715	11/10/2023	BANDA LIRA SANTA CECILIA DE BSUCESSO	NE-2023 3646 001	10.000.00	0.00	10.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9716	10/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3340 005	32.595.74	0.00	32.595.74
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9717	10/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3352 005	3.876.83	0.00	3.876.83
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9718	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3352 006	3.943.51	0.00	3.943.51
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9719	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3340 006	27.405.83	0.00	27.405.83
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9720	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3352 007	2.786.91	0.00	2.786.91

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9721	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3991 001	33.784.20	0.00	33.784.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9722	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3351 007	3.564.63	0.00	3.564.63
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9723	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3921 001	6.230.49	0.00	6.230.49
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9724	13/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0074 009	184.20	0.00	184.20
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9725	13/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 014	6.312.37	0.00	6.312.37
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9726	13/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 028	277.64	0.00	277.64
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9727	13/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 027	2.857.71	0.00	2.857.71
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9728	13/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 016	1.838.38	0.00	1.838.38
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9729	13/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3252 005	754.51	0.00	754.51
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9730	13/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 026	220.97	0.00	220.97
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9731	13/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3253 005	195.26	0.00	195.26
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9732	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 029	915.23	0.00	915.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9733	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0074 010	242.91	0.00	242.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9734	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 028	1.651.88	0.00	1.651.88
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9735	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 015	5.365.15	0.00	5.365.15
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9736	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 017	2.514.25	0.00	2.514.25
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9737	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3252 006	1.252.97	0.00	1.252.97
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9738	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3253 006	329.69	0.00	329.69
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9739	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 027	548.06	0.00	548.06
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9740	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 018	1.336.31	0.00	1.336.31
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9741	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 016	6.432.45	0.00	6.432.45
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9742	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3253 007	220.85	0.00	220.85
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9743	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3990 001	897.68	0.00	897.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9744	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 028	424.99	0.00	424.99
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9745	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 030	751.93	0.00	751.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9746	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 029	1.277.34	0.00	1.277.34
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9747	24/10/2023	ALESSANDRO ANTONIO FERREIRA	NE-2023 2523 001	16.150.02	0.00	16.150.02
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9748	30/10/2023	MARÍLIA APARECIDA CARVALHO DOS REIS TIOTE	NE-2023 3503 002	29.320.68	0.00	29.320.68
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9749	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3918 002	1.107.58	0.00	1.107.58
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9750	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3918 001	1.366.47	0.00	1.366.47
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	9751	13/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0072 030	904.34	0.00	904.34

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE *1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE*	DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	9752	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3913 003	5.605.14	0.00	5.605.14
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9753	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3342 007	12.177.77	0.00	12.177.77
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	9754	10/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3351 005	6.576.93	0.00	6.576.93
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9755	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3351 006	6.527.03	0.00	6.527.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9756	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0070 018	215.14	0.00	215.14
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9757	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2765 008	51.77	0.00	51.77
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9758	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3919 001	8.089.52	0.00	8.089.52
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9759	13/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2765 007	323.44	0.00	323.44
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9760	13/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0070 017	234.03	0.00	234.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9761	13/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3647 002	8.273.32	0.00	8.273.32
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9762	28/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3199 008	551.22	0.00	551.22
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	9763	22/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3199 007	1.066.73	0.00	1.066.73
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	9764	13/11/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3199 006	1.248.73	0.00	1.248.73
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	9765	07/12/2023	JAERSON DOS SANTOS AVELAR	NE-2023 2931 003	161.20	0.00	161.20
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9766	07/12/2023	JAERSON DOS SANTOS AVELAR	NE-2023 2932 003	334.80	0.00	334.80
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9767	11/12/2023	EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	NE-2023 2929 004	285.00	0.00	285.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9768	11/12/2023	EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	NE-2023 2930 004	662.55	0.00	662.55
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9769	06/12/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 4167 001	301.74	0.00	301.74
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9770	06/12/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 4166 001	153.78	0.00	153.78
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9771	01/12/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 4060 001	854.42	0.00	854.42
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9772	01/12/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 4055 001	365.33	0.00	365.33
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9773	01/12/2023	JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	NE-2023 2939 002	33.75	0.00	33.75
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9774	01/12/2023	JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	NE-2023 2940 002	97.00	0.00	97.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9775	30/11/2023	JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	NE-2023 2940 001	190.00	0.00	190.00
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9776	30/11/2023	JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	NE-2023 2939 001	86.50	0.00	86.50
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9777	12/12/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023 2918 004	1.788.50	0.00	1.788.50
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	9778	12/12/2023	ELISANGELA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA	NE-2023 2917 004	766.50	0.00	766.50
			1.552.000.0000Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)				
	11030	15/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 153	1.07	0.00	1.07
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		290.577.49	0.00	290.577.49
18/12/2023	9781	11/12/2023	WAGNER GONCALVES	NE-2023 4325 001	250.00	0.00	250.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	9782	14/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0248 012	19.345.40	0.00	19.345.40

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9783	11/12/2023	WILLIAM SANTIAGO SILVA	NE-2023 2884 001	116.65	0.00	116.65
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9784	12/12/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023 2786 001	876.00	0.00	876.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9785	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1952 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9786	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1948 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9787	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1944 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9788	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1942 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9789	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1943 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9790	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9791	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9792	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9793	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9794	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9795	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1941 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9796	15/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 4201 002	6.596.00	204.00	6.800.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9797	15/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 1267 010	6.443.88	199.30	6.643.18
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9798	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0029 012	348.49	17.57	366.06
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9799	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 2867 004	540.16	27.23	567.39
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9800	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0030 012	1.488.83	75.06	1.563.89
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9801	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0529 011	526.78	26.56	553.34
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9802	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 2905 004	214.83	10.83	225.66
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9803	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0026 012	105.47	5.32	110.79
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9804	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0027 012	112.87	5.69	118.56
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9805	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0023 012	278.99	14.07	293.06
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9806	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0020 012	105.47	5.32	110.79
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9807	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0019 013	915.54	46.17	961.71
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9808	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0033 012	105.47	5.32	110.79
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9809	12/12/2023	EIXO FEDERAL LTDA	NE-2023 1162 010	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9810	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9811	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9812	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9813	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 007	166.00	0.00	166.00

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9814	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1951 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9815	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9816	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9817	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9818	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9819	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1953 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9820	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0022 013	1.666.49	84.03	1.750.52
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9821	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0021 014	5.215.14	262.95	5.478.09
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9822	13/12/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 3743 001	216.00	0.00	216.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9823	13/12/2023	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	NE-2023 3738 001	459.00	0.00	459.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9824	11/12/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023 3392 001	1.372.00	0.00	1.372.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9825	11/12/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023 3394 001	588.00	0.00	588.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9826	11/12/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023 3747 001	288.00	0.00	288.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9827	11/12/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023 3742 001	734.00	0.00	734.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9828	13/12/2023	JR LICITA LTDA	NE-2023 2088 001	288.00	0.00	288.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9829	27/11/2023	CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	NE-2023 0048 012	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9830	27/11/2023	FERNANDO CESAR FERREIRA	NE-2023 0049 012	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9831	27/11/2023	NICHOLAS RESENDE PENA	NE-2023 0050 012	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9832	27/11/2023	MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	NE-2023 0051 012	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9833	12/12/2023	MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641	NE-2023 1386 008	3.500.00	0.00	3.500.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9834	12/12/2023	HOSPITAL SAO SEBASTIAO	NE-2023 3993 001	8.000.00	0.00	8.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9835	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1950 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9836	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9837	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9838	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9839	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9840	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9841	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9842	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9843	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 007	166.00	0.00	166.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
9844	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 007	166.00	0.00	166.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9845	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 007	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9846	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 007	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9847	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1949 007	166.00	0.00	166.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9848	11/12/2023	WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	NE-2023 4247 001	480.00	0.00	480.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9849	11/12/2023	POLIANA SILVEIRA	NE-2023 4248 001	511.24	0.00	511.24
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9850	11/12/2023	IRAMIR MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	NE-2023 4249 001	1.105.03	0.00	1.105.03
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9851	12/12/2023	ANTONIO RICARDO VIEIRA	NE-2023 4259 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9852	11/12/2023	VALDECI DE SOUSA JUNIOR	NE-2023 4261 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9853	11/12/2023	ALESSANDRO LARA DO AMARAL	NE-2023 4260 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9854	11/12/2023	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	NE-2023 2901 004	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9855	12/12/2023	ISMAR MONTEIRO DE CARVALHO	NE-2023 3322 003	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9856	11/12/2023	LUCAS GASPAR DOS SANTOS	NE-2023 1677 009	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9857	31/10/2023	ADRIELLY DE FATIMA FERREIRA SILVA	NE-2023 3003 007	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9858	24/11/2023	ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	NE-2023 4044 001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9859	06/11/2023	RODRIGO ROZENIL ALVES	NE-2023 3784 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9860	06/12/2023	RODRIGO ROZENIL ALVES	NE-2023 3784 002	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9861	06/12/2023	LAISA GARDENE ABREU	NE-2023 4237 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9862	27/11/2023	LAISA GARDENE ABREU	NE-2023 4056 001	35.00	0.00	35.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9863	13/12/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023 3234 001	45.60	0.00	45.60
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9864	13/12/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023 3559 001	45.60	0.00	45.60
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9865	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0025 013	1.699.52	85.70	1.785.22
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9866	24/11/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0024 013	1.711.84	86.31	1.798.15
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	9867	12/12/2023	CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	NE-2023 3704 001	304.50	0.00	304.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9868	13/12/2023	GRAFICA E EDITORA BARCELOS EIRELI	NE-2023 4225 001	2.130.00	0.00	2.130.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	9869	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1947 007	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	9870	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1945 007	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	9871	23/11/2023	VERO S.A.	NE-2023 1946 007	166.00	0.00	166.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	11243	14/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 0249 013	179.32	0.00	179.32
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		93.227.11	1.161.43	94.388.54
19/12/2023	9872	31/10/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 3034 001	53.20	0.00	53.20
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação				
	9873	05/12/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 4045 001	7.592.00	0.00	7.592.00

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.576.000.0000Recur. Vinculados de Impostos Destinados à Programas Educação Trans. (FTE)				
9874	14/11/2023	DOUGLAS LARA LOURENCO	NE-2023 0214 004	40.00	0.00	40.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9875	28/11/2023	DOUGLAS LARA LOURENCO	NE-2023 0214 005	40.00	0.00	40.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9876	30/11/2023	DOUGLAS LARA LOURENCO	NE-2023 4072 001	80.00	0.00	80.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9877	05/10/2023	ALEX JOSE PEREIRA	NE-2023 3588 001	40.00	0.00	40.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9878	28/10/2023	LUZIA APARECIDA PEREIRA BARCELOS	NE-2023 3750 001	40.00	0.00	40.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9879	16/11/2023	FRANCISCO ASSIS SOUSA COSTA JÚNIOR	NE-2023 3826 001	40.00	0.00	40.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9880	01/12/2023	ALBERT ALVES MOREIRA	NE-2023 4202 001	80.00	0.00	80.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9881	30/11/2023	TATIANA LELIS AQUINO	NE-2023 4069 001	80.00	0.00	80.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9882	28/10/2023	MARIA DA CONSOLACAO BORGES AMARAL	NE-2023 3698 001	40.00	0.00	40.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9883	28/10/2023	MARCIA APARECIDA ALVES SANTOS	NE-2023 3724 001	40.00	0.00	40.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9884	01/11/2023	RAFAEL ANGELO SILVA	NE-2023 0892 005	40.00	0.00	40.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9885	28/10/2023	ELOISA HOLANDA DE ANDRADE ALMEIDA	NE-2023 3725 001	40.00	0.00	40.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
9886	05/12/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 4050 001	803.00	0.00	803.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9887	05/12/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 4046 001	1.095.00	0.00	1.095.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9888	05/12/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 4049 001	876.00	0.00	876.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9889	05/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 4201 001	6.596.00	204.00	6.800.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9890	05/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 1267 009	6.443.89	199.30	6.643.19
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9891	05/12/2023	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2023 0224 011	379.00	0.00	379.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9892	08/12/2023	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2023 0224 012	379.00	0.00	379.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9893	18/12/2023	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS AVENIDA	NE-2023 1349 001	2.873.83	0.00	2.873.83
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9894	18/12/2023	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS AVENIDA	NE-2023 1348 001	1.259.07	0.00	1.259.07
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9895	07/12/2023	MACEST - MESQUITA SEGURANÇA DO TRABALHO	NE-2023 3284 003	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9896	14/12/2023	MACEST - MESQUITA SEGURANÇA DO TRABALHO	NE-2023 3284 004	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9897	07/11/2023	ALAN ARTUR MARTINS DA MATA	NE-2023 3788 001	40.00	0.00	40.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9898	13/11/2023	EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	NE-2023 3920 001	80.00	0.00	80.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9899	18/12/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023 4326 001	90.00	0.00	90.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9900	14/12/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 4233 001	2.366.00	0.00	2.366.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9901	13/12/2023	EMILSON MARQUES DE MACEDO	NE-2023 4232 001	3.309.90	0.00	3.309.90
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9902	11/12/2023	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI	NE-2023 2284 007	600.00	0.00	600.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9903	05/12/2023	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	NE-2023 4074 001	181.88	0.00	181.88
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9904	14/12/2023	FLÁVIA CRISTINA ANDRADE GUIMARÃES - ME	NE-2023 1363 009	1.300.00	0.00	1.300.00

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9905	06/12/2023	GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2023 2781 005	9.534.65	0.00	9.534.65
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9906	23/11/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 3959 001	1.523.00	0.00	1.523.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9907	11/12/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023 4169 001	573.13	0.00	573.13
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9908	14/12/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 4224 001	1.201.92	0.00	1.201.92
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9909	15/12/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 4258 001	1.201.30	0.00	1.201.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9910	15/12/2023	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	NE-2023 4257 001	1.592.00	0.00	1.592.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
9988	14/12/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 4331 001	80.00	0.00	80.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
9990	01/12/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 2976 002	100.00	0.00	100.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
9992	07/11/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 044	40.00	0.00	40.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
9994	21/11/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 0075 045	60.00	0.00	60.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
9996	31/10/2023	FATIMA CLEUSA DOS REIS	NE-2023 3778 001	50.00	0.00	50.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
9998	13/12/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 4010 003	80.00	0.00	80.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
9999	16/11/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 3939 001	180.00	0.00	180.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
10001	20/11/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 4010 001	40.00	0.00	40.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
10003	23/11/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023 4010 002	200.00	0.00	200.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
10004	16/11/2023	PRISCILA MARIANA MARQUES TABANES	NE-2023 0076 005	40.00	0.00	40.00
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
10007	27/11/2023	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	NE-2023 3986 001	21.517.50	0.00	21.517.50
		2.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
10009	14/12/2023	JUAREZ DE FATIMA CAE SANTOS	NE-2023 3327 003	200.00	0.00	200.00
		1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
10011	21/11/2023	CRISTIANE APARECIDA SILVA	NE-2023 4020 001	1.038.00	0.00	1.038.00
		2.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
10012	04/12/2023	3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	NE-2023 3985 001	4.126.50	0.00	4.126.50
		2.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social				
10014	30/11/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 4021 001	94.928.27	0.00	94.928.27
		1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
10015	08/12/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 4053 001	52.730.00	0.00	52.730.00
		2.659.000.0000Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10016	14/12/2023	ALFAGAS LTDA EPP	NE-2023 4244 001	1.604.00	0.00	1.604.00
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10017	11/12/2023	WILLIAM SANTIAGO SILVA	NE-2023 3703 001	634.60	0.00	634.60
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10018	11/12/2023	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	NE-2023 4012 001	921.19	0.00	921.19
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10019	05/12/2023	REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME	NE-2023 4047 001	584.00	0.00	584.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10020	04/12/2023	NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	NE-2023 1566 008	90.00	0.00	90.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10026	19/12/2023	LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	NE-2023 4333 001	41.854.83	858.54	42.713.37
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
10029	19/12/2023	BRUNO LUCAS DE SOUSA	NE-2023 4332 001	70.619.40	2.184.10	72.803.50
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
10275	19/12/2023	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	NE-2023 4492 001	200.00	0.00	200.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE Total desta Data: DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO EMPENHO	350.409.06	3.445.94	VALOR DO EMPENHO
20/12/2023	10079	19/12/2023	AURELIANO JOSE LIMA BORGES	NE-2023 4212 001	17.590.00	0.00	17.590.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10080	29/09/2023	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO	NE-2023 3396 001	71.579.81	0.00	71.579.81
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10088	20/12/2023	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2023 0372 012	1.226.00	0.00	1.226.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10089	20/12/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023 1504 009	2.362.96	0.00	2.362.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10090	20/12/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023 1505 009	1.506.21	0.00	1.506.21
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10091	20/12/2023	CIDRUS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	NE-2023 1506 009	190.96	0.00	190.96
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10203	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4423 001	9.222.47	0.00	9.222.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10204	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4423 001	689.97	0.00	689.97
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10205	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4423 001	1.254.57	0.00	1.254.57
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10206	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4423 001	2.012.12	0.00	2.012.12
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10207	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4423 001	10.208.81	0.00	10.208.81
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10220	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4426 001	47.91	216.73	264.64
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	10221	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4426 001	60.88	0.00	60.88
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	10222	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4426 001	344.16	0.00	344.16
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	10224	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4418 001	6.396.14	1.503.17	7.899.31
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	10225	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4418 001	1.875.83	0.00	1.875.83
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	10226	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4418 001	10.859.08	0.00	10.859.08
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	10228	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4425 001	3.181.69	0.00	3.181.69
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	10229	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4425 001	840.22	0.00	840.22
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	10230	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4425 001	5.220.57	0.00	5.220.57
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	10233	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4422 001	1.031.57	0.00	1.031.57
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10234	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4422 001	103.15	0.00	103.15
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10235	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4420 001	39.122.65	0.00	39.122.65
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10236	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4420 001	3.912.26	0.00	3.912.26
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10237	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4421 001	22.070.40	0.00	22.070.40
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10238	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4421 001	2.207.04	0.00	2.207.04
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10242	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4424 001	1.620.68	0.00	1.620.68
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	10243	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4424 001	433.33	0.00	433.33
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	10244	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4424 001	2.712.71	0.00	2.712.71
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
	10246	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4419 001	7.757.26	0.00	7.757.26
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
10247	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4419 001	1.741.56	0.00	1.741.56
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10248	12/12/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4419 001	9.658.35	0.00	9.658.35
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10270	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4199 001	10.022.30	0.00	10.022.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10271	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4199 001	781.10	0.00	781.10
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10272	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4199 001	1.420.27	0.00	1.420.27
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10273	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4199 001	2.166.16	0.00	2.166.16
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10274	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4199 001	10.858.27	0.00	10.858.27
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10276	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4192 001	9.024.46	631.78	9.656.24
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
10277	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4192 001	2.236.91	0.00	2.236.91
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
10278	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4192 001	12.712.95	0.00	12.712.95
		1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
10280	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4193 001	3.278.61	1.375.86	4.654.47
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10281	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4193 001	1.183.46	0.00	1.183.46
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10282	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4193 001	7.180.13	0.00	7.180.13
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10286	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4198 001	254.32	59.82	314.14
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
10287	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4198 001	78.41	0.00	78.41
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
10288	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4198 001	470.01	0.00	470.01
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
10289	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4194 001	7.945.77	0.00	7.945.77
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10290	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4194 001	1.873.75	0.00	1.873.75
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10291	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4194 001	10.791.82	0.00	10.791.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10295	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4197 001	1.076.64	0.00	1.076.64
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10296	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4195 001	39.675.11	0.00	39.675.11
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10297	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4196 001	22.660.88	0.00	22.660.88
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10300	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4200 001	4.586.67	0.00	4.586.67
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10301	30/11/2023	INSS -INST.NAC.SEGURO SOCIAL	NE-2023 4200 001	458.66	0.00	458.66
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
11033	20/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 150	5.07	0.00	5.07
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11035	20/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 148	0.35	0.00	0.35
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11038	20/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 145	407.46	0.00	407.46
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11041	20/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 143	7.751.98	0.00	7.751.98
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11265	17/10/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023 3651 001	35.00	0.00	35.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11266	19/10/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023 3679 001	58.00	0.00	58.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11267	01/09/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023 0166 017	40.00	0.00	40.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			MARCELO INACIO VILELA - GERENTE	DESCRIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	11268	04/09/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023	0166	018	20.00	0.00	20.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	11269	11/09/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023	0166	019	40.00	0.00	40.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	11270	14/09/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023	0166	020	58.00	0.00	58.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	11271	22/09/2023	MARCELO INACIO VILELA	NE-2023	0166	021	42.00	0.00	42.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
			Total desta Data:				398.235.84	3.787.36	402.023.20
21/12/2023	10092	19/12/2023	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	NE-2023	3721	002	30.000.00	0.00	30.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10093	11/12/2023	ARRYSON ANDRADE ZENITH JUNIOR	NE-2023	4246	001	1.558.61	0.00	1.558.61
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10094	20/12/2023	SULMINEIRO COMERCIO LTDA.	NE-2023	4455	001	1.770.00	0.00	1.770.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10095	31/10/2023	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO	NE-2023	3760	001	71.579.81	0.00	71.579.81
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10097	19/12/2023	DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)	NE-2023	2532	001	450.000.00	0.00	450.000.00
			1.755.000.0000Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta						
	10185	09/11/2023	EDNO JACINTO DE OLIVEIRA ME	NE-2023	3410	001	756.00	0.00	756.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	10186	19/12/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023	2934	004	1.848.75	0.00	1.848.75
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	10190	19/12/2023	ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	NE-2023	2933	004	797.50	0.00	797.50
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	10201	16/11/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	3764	001	1.035.50	0.00	1.035.50
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	10202	16/11/2023	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	NE-2023	3763	001	446.60	0.00	446.60
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	10254	15/12/2023	GUILHERME JOSÉ HORÁCIO DE LIMA	NE-2023	4485	001	23.253.65	0.00	23.253.65
			1.715.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural–LC195/22-Aud						
	10255	05/12/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	4231	001	37.080.00	0.00	37.080.00
			1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.						
	10256	15/12/2023	RONALDO ANTONIO DE MACEDO	NE-2023	4484	001	2.262.29	0.00	2.262.29
			1.715.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural–LC195/22-Aud						
	10257	15/12/2023	WEVERTON LEANDRO CHAVES DOS SANTOS	NE-2023	4486	001	5.944.50	0.00	5.944.50
			1.716.000.0000Transf.Dest.Set.Cultural–LC195/22-Div						
	11032	21/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	151	207.40	0.00	207.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11167	09/11/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	3728	001	1.067.10	0.00	1.067.10
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	11168	09/11/2023	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	NE-2023	3731	001	2.489.90	0.00	2.489.90
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	11257	21/12/2023	AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	NE-2023	4230	001	12.000.00	0.00	12.000.00
			1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.						
			Total desta Data:				644.097.61	0.00	644.097.61
22/12/2023	10303	19/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	2975	005	23.217.42	0.00	23.217.42
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10304	20/12/2023	SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	NE-2023	1140	010	458.39	0.00	458.39
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10305	20/12/2023	TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL	NE-2023	1135	010	1.334.02	0.00	1.334.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10306	20/12/2023	ALOISIO EUSTAQUIO ANDRADE	NE-2023	0707	011	651.00	0.00	651.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10307	20/12/2023	GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA	NE-2023	1134	010	763.98	0.00	763.98
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10308	20/12/2023	ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA	NE-2023	4328	001	1.257.95	0.00	1.257.95
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10309	20/12/2023	FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA	NE-2023	4327	001	949.00	0.00	949.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	10310	20/12/2023	ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	NE-2023	0122	012	1.264.00	0.00	1.264.00

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10311	20/12/2023	FRANCELI AUGUSTA DA SILVA	NE-2023 4061 002	250.00	0.00	250.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10312	21/12/2023	ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	NE-2023 4468 001	1.880.00	0.00	1.880.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10313	21/12/2023	VITORIA COMUNICAÇÃO LTDA	NE-2023 4460 001	1.208.72	0.00	1.208.72
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10314	22/12/2023	RADIO REGIONAL DE S.ANT.DO AMPARO LTDA.	NE-2023 4452 001	896.12	0.00	896.12
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10315	18/12/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 4003 002	158.72	8.00	166.72
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10316	18/12/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1907 008	241.81	12.19	254.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10317	18/12/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1914 008	1.264.24	63.74	1.327.98
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10318	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0023 011	278.99	14.07	293.06
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10319	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0529 010	1.477.35	74.48	1.551.83
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10320	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0027 011	143.61	7.24	150.85
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10321	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0026 011	105.47	5.32	110.79
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10322	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 2905 003	540.16	27.23	567.39
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10323	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0030 011	1.298.31	65.46	1.363.77
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10324	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 2867 003	565.26	28.50	593.76
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10325	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0029 011	68.05	3.43	71.48
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10326	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0020 011	214.83	10.83	225.66
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10327	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0033 011	105.47	5.32	110.79
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10328	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0019 012	1.054.83	53.19	1.108.02
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10329	18/12/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1908 008	748.58	37.74	786.32
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10330	18/12/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1910 008	6.336.66	319.50	6.656.16
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10333	20/12/2023	MAURA MARIA LOPES VIEIRA	NE-2023 3749 003	1.303.08	0.00	1.303.08
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10334	18/12/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 3285 004	129.17	6.51	135.68
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
10335	21/12/2023	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E	NE-2023 4409 001	18.192.44	0.00	18.192.44
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10336	21/12/2023	GISELE MARIA DOS REIS	NE-2023 4073 001	3.567.20	0.00	3.567.20
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10337	18/12/2023	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	NE-2023 4251 001	2.688.56	135.56	2.824.12
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10338	15/12/2023	CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA	NE-2023 4252 001	4.290.00	0.00	4.290.00
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10339	15/12/2023	MATHEUS LOPES DE ANDRADE	NE-2023 4254 001	19.240.00	0.00	19.240.00
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10340	21/12/2023	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	NE-2023 4469 001	10.303.50	0.00	10.303.50
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10341	20/12/2023	LATICINIO NALUÇA LTDA	NE-2023 4470 001	2.150.00	0.00	2.150.00
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10342	21/12/2023	SULMINEIRO COMERCIO LTDA.	NE-2023 4454 001	5.900.00	0.00	5.900.00
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10343	21/12/2023	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2023 3950 001	2.292.50	0.00	2.292.50

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10344	19/12/2023	CLEBER BOTELHO DE BASTOS	NE-2023 4226 001	1.951.30	0.00	1.951.30
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
10345	12/12/2023	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	NE-2023 3643 002	1.883.10	0.00	1.883.10
		1.600.000.3110EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. Man.ASPS				
10346	18/12/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 4004 002	1.856.10	93.58	1.949.68
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10347	18/12/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1909 008	531.29	26.79	558.08
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10348	18/12/2023	COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	NE-2023 1913 007	154.38	7.78	162.16
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10349	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0024 012	1.216.75	61.36	1.278.11
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10350	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0025 012	1.630.76	82.23	1.712.99
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10351	20/12/2023	ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	NE-2023 3201 004	830.00	0.00	830.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10352	20/12/2023	CLAUDIO LARA MARTINS	NE-2023 3543 003	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10353	20/12/2023	ADEILDO ANTONIO ROQUIM	NE-2023 1197 009	1.758.48	0.00	1.758.48
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10354	20/12/2023	EVERTON JOSE SOARES CARVALHO	NE-2023 4401 001	908.17	0.00	908.17
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10355	20/12/2023	AMAURI SOARES RESENDE	NE-2023 4402 001	1.040.00	0.00	1.040.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10369	09/08/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 2308 001	65.700.20	0.00	65.700.20
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10370	20/11/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 3787 001	31.069.80	0.00	31.069.80
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10471	13/11/2023	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	NE-2023 3786 001	19.598.40	0.00	19.598.40
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10473	13/11/2023	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	NE-2023 3785 001	14.406.80	0.00	14.406.80
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10475	21/12/2023	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	NE-2023 4476 001	21.675.30	0.00	21.675.30
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10493	04/12/2023	CIBELE RIBEIRO MORAIS	NE-2023 4223 001	1.558.61	0.00	1.558.61
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11037	22/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023 0110 146	220.63	0.00	220.63
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11079	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4508 001	12.202.87	5.600.20	17.803.07
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11080	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4510 001	5.202.40	19.233.40	24.435.80
		2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11081	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4510 001	50.553.72	0.00	50.553.72
		2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11082	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4514 001	119.64	0.00	119.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11083	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4509 001	5.760.89	2.217.78	7.978.67
		2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11084	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4509 001	3.236.08	0.00	3.236.08
		2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11085	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4512 001	4.522.97	954.89	5.477.86
		2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11086	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4511 001	4.227.35	967.53	5.194.88
		2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11087	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4515 001	8.509.37	2.033.54	10.542.91
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11088	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4513 001	5.097.59	1.045.54	6.143.13
		2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11089	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4519 001	1.721.59	878.22	2.599.81
		2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11090	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4518 001	5.011.64	965.47	5.977.11

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11091	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4521 001	6.125.94	1.793.60	7.919.54
			2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11092	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4520 001	9.231.10	3.090.26	12.321.36
			2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11093	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4522 001	10.791.43	4.844.67	15.636.10
			2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11094	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4522 001	4.805.30	0.00	4.805.30
			2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11095	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4562 001	191.556.33	110.297.95	301.854.28
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	11096	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4562 001	25.070.50	0.00	25.070.50
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	11097	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4562 001	70.313.85	0.00	70.313.85
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	11098	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4562 001	6.066.04	0.00	6.066.04
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	11100	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4601 001	100.109.05	6.111.38	106.220.43
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	11101	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4601 001	14.668.80	0.00	14.668.80
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	11102	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4601 001	27.833.34	0.00	27.833.34
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	11103	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4601 001	38.214.24	0.00	38.214.24
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	11104	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4561 001	2.818.39	376.32	3.194.71
			1.540.000.1070Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação				
	11109	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4556 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	11110	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4555 001	9.808.12	22.807.92	32.616.04
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	11111	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4555 001	78.498.73	0.00	78.498.73
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	11112	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4559 001	58.663.19	19.364.62	78.027.81
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	11113	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4558 001	25.987.71	8.990.90	34.978.61
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	11114	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4600 001	37.443.52	2.426.22	39.869.74
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	11115	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4600 001	43.275.06	0.00	43.275.06
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	11116	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4557 001	431.20	0.00	431.20
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
	11119	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4523 001	3.236.08	448.21	3.684.29
			2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11120	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4585 001	2.060.30	95.70	2.156.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
	11123	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4527 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
			2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11124	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4526 001	16.010.91	6.046.48	22.057.39
			2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11125	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4524 001	175.47	0.00	175.47
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11126	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4528 001	6.632.73	781.10	7.413.83
			2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11127	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4525 001	8.980.57	3.732.70	12.713.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11128	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4584 001	23.950.90	0.00	23.950.90
			2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11129	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4583 001	10.231.29	1.005.80	11.237.09
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11130	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4524 002	59.82	0.00	59.82

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11131	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4529 001	1.958.69	246.87	2.205.56
		2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11132	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4573 001	800.43	3.430.14	4.230.57
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11133	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4573 001	10.662.83	0.00	10.662.83
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11134	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4573 001	3.237.09	0.00	3.237.09
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11135	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4574 001	4.765.03	1.187.85	5.952.88
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11136	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4571 001	59.82	0.00	59.82
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11137	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4602 001	3.295.86	115.80	3.411.66
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11138	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4572 001	11.483.07	29.865.44	41.348.51
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11139	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4572 001	45.341.74	0.00	45.341.74
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11140	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4572 001	26.215.54	0.00	26.215.54
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11141	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4570 001	179.46	0.00	179.46
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11142	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4570 002	179.46	0.00	179.46
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11143	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4576 001	11.823.67	9.708.60	21.532.27
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11144	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4576 001	23.861.50	0.00	23.861.50
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11145	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4575 001	119.64	0.00	119.64
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11146	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4577 001	17.003.41	6.388.27	23.391.68
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11147	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4604 001	6.970.63	2.015.46	8.986.09
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11148	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4603 001	49.747.32	0.00	49.747.32
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11149	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4578 001	5.553.55	1.343.48	6.897.03
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11150	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4579 001	1.852.41	739.20	2.591.61
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11151	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4567 001	4.318.90	1.158.96	5.477.86
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11152	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4516 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11153	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4517 001	3.787.55	736.97	4.524.52
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11154	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4569 001	4.573.05	1.745.04	6.318.09
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11155	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4568 001	5.454.73	673.51	6.128.24
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11156	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4581 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11157	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4580 001	3.236.08	1.873.75	5.109.83
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11158	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4580 001	4.624.63	0.00	4.624.63
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11159	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4580 001	2.189.20	0.00	2.189.20
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11160	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4564 001	1.135.20	379.55	1.514.75
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11161	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4564 001	2.189.20	0.00	2.189.20

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrigação Decorrente Repart. de Receitas.				
11162	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4565 001	4.495.05	2.281.32	6.776.37
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11163	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4563 001	3.236.08	448.21	3.684.29
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11164	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4566 001	2.943.45	235.15	3.178.60
		1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.				
11165	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4582 001	58.190.80	0.00	58.190.80
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11166	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4605 001	14.627.18	0.00	14.627.18
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11169	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4588 001	5.444.32	4.842.10	10.286.42
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11170	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4588 001	17.151.14	0.00	17.151.14
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11171	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4588 001	5.862.12	0.00	5.862.12
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11172	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4590 001	3.405.46	0.00	3.405.46
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
11173	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4534 001	1.088.23	0.00	1.088.23
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
11174	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4531 001	2.757.94	1.765.00	4.522.94
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11176	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4593 002	1.702.73	0.00	1.702.73
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
11177	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4587 001	255.20	0.00	255.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11178	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4535 001	91.239.37	34.809.97	126.049.34
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11179	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4535 001	15.155.46	0.00	15.155.46
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11180	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4535 001	5.749.53	0.00	5.749.53
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11181	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4535 001	2.189.20	0.00	2.189.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11182	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4535 001	6.421.66	0.00	6.421.66
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11183	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4536 001	5.132.34	0.00	5.132.34
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11184	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4534 002	4.010.00	0.00	4.010.00
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
11185	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4533 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11186	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4546 001	2.005.00	0.00	2.005.00
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
11187	22/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	NE-2023 4615 001	212.042.24	0.00	212.042.24
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
11188	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4537 001	4.426.63	1.051.23	5.477.86
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11189	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4553 001	11.153.30	5.765.64	16.918.94
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11190	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4552 001	2.005.00	0.00	2.005.00
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
11193	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4596 001	1.088.23	0.00	1.088.23
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
11194	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4545 001	1.702.73	0.00	1.702.73
		1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
11196	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4532 001	3.355.20	389.09	3.744.29
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11197	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4589 001	46.613.73	4.937.28	51.551.01
		2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual				
11199	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4598 001	3.582.36	171.79	3.754.15

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11200	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4611 001	23.439.27	12.636.85	36.076.12
		2.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
11202	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4554 001	10.562.69	4.894.60	15.457.29
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11203	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4554 001	2.189.20	0.00	2.189.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11204	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4599 001	1.677.39	1.209.85	2.887.24
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11206	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4560 001	8.359.93	0.00	8.359.93
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
11210	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4609 001	99.338.99	18.533.08	117.872.07
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
11212	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4538 002	9.706.40	0.00	9.706.40
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11213	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4530 001	1.839.20	0.00	1.839.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11215	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4606 001	3.520.00	0.00	3.520.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11216	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4612 001	2.342.12	209.88	2.552.00
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias				
11217	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4591 001	255.20	0.00	255.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11218	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4613 001	2.342.12	209.88	2.552.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11219	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4586 001	255.20	0.00	255.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11220	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4543 001	16.124.12	17.285.53	33.409.65
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11222	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4543 001	23.458.04	0.00	23.458.04
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11223	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4543 001	2.189.20	0.00	2.189.20
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11224	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4543 001	3.477.38	0.00	3.477.38
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11225	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4608 001	5.808.00	0.00	5.808.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11226	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4606 001	3.520.00	0.00	3.520.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11227	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4551 001	3.323.62	4.453.36	7.776.98
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11228	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4551 001	7.286.48	0.00	7.286.48
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11229	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4550 001	59.82	0.00	59.82
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11230	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4594 001	1.458.80	16.263.65	17.722.45
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11231	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4594 001	28.842.16	0.00	28.842.16
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11232	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4594 001	120.743.06	0.00	120.743.06
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11233	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4594 001	3.190.18	0.00	3.190.18
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11234	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4541 001	34.102.32	21.904.93	56.007.25
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11236	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4592 001	27.057.30	0.00	27.057.30
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
11237	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4539 002	42.070.78	0.00	42.070.78
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
11238	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4538 003	264.00	0.00	264.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
11239	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4591 002	1.522.40	0.00	1.522.40

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			1.500.000.0000Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
BANCO	CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
	11240	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4540 002	17.360.26	0.00	17.360.26
			1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
	11241	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4593 001	13.954.80	0.00	13.954.80
			1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
	11247	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4539 001	5.411.46	0.00	5.411.46
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	11248	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4539 003	5.411.46	0.00	5.411.46
			1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS				
	11249	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4538 001	237.29	0.00	237.29
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	11250	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4549 001	4.743.42	534.45	5.277.87
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	11251	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4540 001	4.010.00	0.00	4.010.00
			1.605.000.0000Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem				
	11252	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4547 001	1.395.75	865.35	2.261.10
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	11253	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4597 001	50.501.35	4.911.23	55.412.58
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	11254	22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2023 4548 001	3.995.98	1.021.65	5.017.63
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	11255	22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	NE-2023 4610 001	13.081.37	0.00	13.081.37
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	11258	22/12/2023	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	NE-2023 4626 001	2.668.25	0.00	2.668.25
			2.569.000.0000Outras Transferências de Recursos do FNDE				
	11259	22/12/2023	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	NE-2023 4625 001	771.73	0.00	771.73
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11260	22/12/2023	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	NE-2023 4622 001	318.80	0.00	318.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11261	22/12/2023	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	NE-2023 4624 001	1.04	0.00	1.04
			2.569.000.0000Outras Transferências de Recursos do FNDE				
	11262	22/12/2023	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	NE-2023 4623 001	942.68	0.00	942.68
			2.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11272	22/12/2023	GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	NE-2023 4628 001	2.600.00	0.00	2.600.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	11273	22/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4629 001	6.345.78	0.00	6.345.78
			1.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.				
	11274	22/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4630 001	44.406.22	0.00	44.406.22
			1.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.				
			Total desta Data:		2.709.896.20	454.705.33	3.164.601.53
26/12/2023	10513	20/12/2023	MAZAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	NE-2023 2782 004	25.389.42	828.49	26.217.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10514	20/12/2023	MAZAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	NE-2023 2783 004	28.205.31	920.37	29.125.68
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10517	15/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3351 009	4.768.89	0.00	4.768.89
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10518	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3351 010	5.877.43	0.00	5.877.43
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10519	13/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3351 008	7.919.48	0.00	7.919.48
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10520	13/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0115 016	321.75	0.00	321.75
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10521	13/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2765 009	263.31	0.00	263.31
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10522	14/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 4022 001	8.528.89	0.00	8.528.89
			2.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10523	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0115 017	324.13	0.00	324.13
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10524	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 4449 001	7.285.96	0.00	7.285.96
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
	10525	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 2765 010	212.37	0.00	212.37

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10526	18/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0070 019	118.08	0.00	118.08
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10527	18/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 4219 001	7.933.50	0.00	7.933.50
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10528	18/12/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023 4218 001	27.624.00	0.00	27.624.00
		2.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10529	19/12/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 0466 009	138.000.00	0.00	138.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10530	19/12/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 4406 001	64.574.00	0.00	64.574.00
		2.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10531	18/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3918 004	1.715.92	0.00	1.715.92
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10532	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3918 005	1.692.86	0.00	1.692.86
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10533	13/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3918 003	1.771.81	0.00	1.771.81
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10534	18/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3199 010	757.58	0.00	757.58
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
10535	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3199 011	878.28	0.00	878.28
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
10536	13/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3199 009	853.79	0.00	853.79
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS				
10537	18/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3991 003	29.461.96	0.00	29.461.96
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10538	18/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3352 009	1.994.26	0.00	1.994.26
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10539	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3352 010	3.408.43	0.00	3.408.43
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10540	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 4448 001	32.082.72	0.00	32.082.72
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10541	12/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3991 002	29.100.35	0.00	29.100.35
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10542	12/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3352 008	5.057.47	0.00	5.057.47
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10543	13/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 031	921.17	0.00	921.17
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10544	13/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 030	2.664.71	0.00	2.664.71
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10545	13/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 019	2.086.77	0.00	2.086.77
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10546	13/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 017	8.348.46	0.00	8.348.46
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10547	13/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 4025 001	1.226.37	0.00	1.226.37
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10548	13/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 029	537.05	0.00	537.05
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10549	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3253 011	212.25	0.00	212.25
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10550	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 4487 001	1.680.73	0.00	1.680.73
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10551	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 031	250.36	0.00	250.36
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10552	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 033	1.069.84	0.00	1.069.84
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10553	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 021	2.685.09	0.00	2.685.09
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10554	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 019	4.382.97	0.00	4.382.97
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10555	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3990 002	956.21	0.00	956.21
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10556	18/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 4220 001	998.43	0.00	998.43

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10557	18/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1964 018	5.198.02	0.00	5.198.02
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10558	18/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0078 032	350.24	0.00	350.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10559	18/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3253 009	312.93	0.00	312.93
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10560	15/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0064 030	566.56	0.00	566.56
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10561	18/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 0468 031	874.33	0.00	874.33
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10562	13/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3253 008	225.55	0.00	225.55
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10563	18/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 1742 020	1.550.28	0.00	1.550.28
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10564	18/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 4221 001	12.899.70	0.00	12.899.70
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	10565	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 4221 002	9.656.51	0.00	9.656.51
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	10566	12/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3342 008	23.456.63	0.00	23.456.63
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	10567	15/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3913 005	3.811.79	0.00	3.811.79
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	10568	21/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3913 006	2.710.68	0.00	2.710.68
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
	10569	13/12/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023 3913 004	7.865.23	0.00	7.865.23
			1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
			Total desta Data:		533.620.81	1.748.86	535.369.67
27/12/2023	10515	05/12/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023 4024 001	7.428.10	0.00	7.428.10
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10516	05/12/2023	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	NE-2023 4023 001	7.633.80	0.00	7.633.80
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Data:		15.061.90	0.00	15.061.90
28/12/2023	10570	18/12/2023	GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS	NE-2023 4408 001	2.860.11	0.00	2.860.11
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10571	19/12/2023	CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NE-2023 2562 005	1.943.33	0.00	1.943.33
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10572	21/12/2023	SULMINEIRO COMERCIO LTDA.	NE-2023 4456 001	2.655.00	0.00	2.655.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10573	21/12/2023	WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	NE-2023 2125 007	2.300.00	0.00	2.300.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10574	04/12/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023 4037 001	140.00	0.00	140.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10575	04/12/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023 4033 001	1.120.00	0.00	1.120.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10576	04/12/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023 4035 001	805.00	0.00	805.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10577	13/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4240 001	632.32	7.68	640.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10578	13/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4239 001	4.090.32	49.68	4.140.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10579	13/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4238 001	4.268.16	51.84	4.320.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10580	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2020 008	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10581	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2019 008	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10582	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2017 008	215.17	6.65	221.82
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
	10583	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2020 007	107.58	3.33	110.91
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		CRED & LAGE LTDA CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA NE-2023 2019 007	NÚMERO DO DOCUMENTO 107.58	3.33	VALOR DO DOCUMENTO 110.91
10584	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2019 007	107.58	3.33	110.91
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10585	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2017 007	215.17	6.65	221.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10586	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2020 006	107.58	3.33	110.91
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10587	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2019 006	107.58	3.33	110.91
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10588	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2017 006	215.17	6.65	221.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10590	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2020 005	107.58	3.33	110.91
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10592	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2019 005	107.58	3.33	110.91
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10594	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2017 005	215.17	6.65	221.82
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos				
10601	23/11/2023	ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS	NE-2023 3550 001	30.275.00	0.00	30.275.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10602	24/11/2023	ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS	NE-2023 3948 001	22.027.20	0.00	22.027.20
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10604	04/12/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023 4034 001	35.00	0.00	35.00
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10606	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0021 013	6.303.89	317.83	6.621.72
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10608	27/10/2023	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	NE-2023 0022 012	1.531.81	77.24	1.609.05
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10614	12/07/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 2310 001	57.190.25	0.00	57.190.25
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10617	12/07/2023	IRMAOS CARDOSO LTDA	NE-2023 2309 001	25.636.90	0.00	25.636.90
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10619	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2024 007	537.91	16.64	554.55
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10622	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2025 007	107.58	3.33	110.91
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10624	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2024 006	537.91	16.64	554.55
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10626	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2025 006	107.58	3.33	110.91
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10628	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2025 005	107.58	3.33	110.91
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10630	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2024 008	537.91	16.64	554.55
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10632	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2025 008	107.58	3.33	110.91
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10634	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023 2024 005	537.91	16.64	554.55
		1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE				
10636	19/12/2023	JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME	NE-2023 4243 001	2.766.40	33.60	2.800.00
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
10637	04/12/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023 4039 001	3.430.00	0.00	3.430.00
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)				
10638	04/12/2023	ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME	NE-2023 4036 001	595.00	0.00	595.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10639	30/11/2023	CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR	NE-2023 4015 001	34.349.52	0.00	34.349.52
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10640	12/12/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 0466 008	138.000.00	0.00	138.000.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10641	19/12/2023	ALFALAGOS LTDA. EPP	NE-2023 3315 001	259.21	0.00	259.21
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10642	19/12/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 4404 001	8.852.00	0.00	8.852.00
		2.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				
10643	19/12/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023 4405 001	55.722.00	0.00	55.722.00
		2.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS				

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO SISTEMA CONTA ECONOMICA	NE-2023	1726 008	2.570.40	129.60	2.700.00
			NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO	
10644	20/12/2023	MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023	0105 008	7.166.46	0.00	7.166.46
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10645	20/12/2023	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-	NE-2023	4228 001	3.882.20	0.00	3.882.20
		2.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10646	21/12/2023	SERGIO ANTÔNIO DA SILVA 04452015689	NE-2023	0591 010	1.300.00	0.00	1.300.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10647	21/12/2023	MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641	NE-2023	1386 009	3.500.00	0.00	3.500.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10648	15/12/2023	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	NE-2023	0418 012	12.924.00	0.00	12.924.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10649	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2023 008	107.58	3.33	110.91
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10650	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2022 008	645.50	19.96	665.46
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10651	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2021 008	430.33	13.31	443.64
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10652	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2023 007	107.58	3.33	110.91
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10653	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2022 007	645.50	19.96	665.46
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10654	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2021 007	430.33	13.31	443.64
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10655	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2023 006	107.58	3.33	110.91
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10656	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2022 006	645.50	19.96	665.46
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10657	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2021 006	430.33	13.31	443.64
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10658	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2023 005	107.58	3.33	110.91
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10659	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2022 005	645.50	19.96	665.46
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10660	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2021 005	430.33	13.31	443.64
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
10661	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2018 008	107.58	3.33	110.91
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
10662	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2018 007	107.58	3.33	110.91
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
10663	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2018 006	107.58	3.33	110.91
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
10664	18/12/2023	LAGE & LAGE LTDA	NE-2023	2018 005	107.58	3.33	110.91
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
10665	12/12/2023	ASSOCIACAO DE KARATE DE BOM SUCESSO	NE-2023	4335 001	20.000.00	0.00	20.000.00
		1.710.000.3210Transf. Especial Estado Emendas Parlam. Impos. indiv.					
10666	05/12/2023	A RAMALHETE EDIÇÕES LTDA - ME	NE-2023	2837 002	8.307.60	0.00	8.307.60
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
10667	13/12/2023	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	NE-2023	4241 001	4.654.00	0.00	4.654.00
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
10668	18/12/2023	SILMAR FRANCISCO DOS SANTOS	NE-2023	3972 001	334.70	0.00	334.70
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
10669	09/10/2023	MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023	0105 009	7.166.46	0.00	7.166.46
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
10670	05/12/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2023	3777 003	12.399.79	625.20	13.024.99
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
10671	11/12/2023	MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023	0105 011	7.166.46	0.00	7.166.46
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
10672	04/12/2023	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO	NE-2023	4168 001	71.579.81	0.00	71.579.81
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
10673	13/12/2023	INSTITUTO ZURIEL	NE-2023	4255 001	6.256.70	0.00	6.256.70
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos					
10674	13/12/2023	DAYANE TAIS DE ALMEIDA GONCALVES	NE-2023	4330 001	35.00	0.00	35.00
		1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			ROGERIO REGES DOS SANTOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
	10675	13/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	4336	001	1.000.00	0.00	1.000.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	10676	20/11/2023	BRUNA STEFANI AVELAR DA SILVA	NE-2023	4006	001	58.00	0.00	58.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	10677	20/11/2023	WILIAM YSMAEL FERREIRA RODRIGUES	NE-2023	4005	001	58.00	0.00	58.00
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	10678	12/12/2023	SANTA CASA DE BOM SUCESSO	NE-2023	4334	001	160.000.00	0.00	160.000.00
			1.621.000.3210EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. Estadual						
	10679	19/12/2023	ANDRE CARDOSO DE ALVARENGA	NE-2023	4010	004	40.00	0.00	40.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	10680	22/12/2023	JOÃO CARLOS ANDRADE DE ELIAS	NE-2023	4502	001	5.424.00	0.00	5.424.00
			1.501.000.0000Outros Recursos não Vinculados						
	10681	22/12/2023	JOÃO CARLOS ANDRADE DE ELIAS	NE-2023	4501	001	5.650.00	0.00	5.650.00
			1.501.000.0000Outros Recursos não Vinculados						
	10682	11/10/2023	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO	NE-2023	3645	001	10.000.00	0.00	10.000.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11028	28/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	154	68.24	0.00	68.24
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11034	28/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	149	0.36	0.00	0.36
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11039	28/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	144	9.799.23	0.00	9.799.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11043	28/12/2023	MARÍLIA APARECIDA CARVALHO DOS REIS TIOTE	NE-2023	3503	004	29.320.68	0.00	29.320.68
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	11044	30/11/2023	MARÍLIA APARECIDA CARVALHO DOS REIS TIOTE	NE-2023	3503	003	29.320.68	0.00	29.320.68
			1.500.000.1001Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	11048	28/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	155	73.77	0.00	73.77
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11078	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0124	008	48.00	0.00	48.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
			Total desta Data:				830.193.74	1.585.51	831.779.25
29/12/2023	10759	15/12/2023	INST.PREV.SERV.PUBLICOS DE B.SUCESSO	NE-2023	4482	001	164.530.87	0.00	164.530.87
			1.711.000.0000Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas.						
	10760	12/09/2023	POSTO DELANE LTDA	NE-2023	1964	008	9.546.23	0.00	9.546.23
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11031	29/12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2023	0110	152	261.40	0.00	261.40
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11049	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0765	007	95.50	0.00	95.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	11050	28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023	2715	006	55.00	0.00	55.00
			1.550.000.0000Transferência do Salário-Educação						
	11051	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0130	011	35.50	0.00	35.50
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	11052	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	2164	021	108.00	0.00	108.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	11053	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	3776	008	60.00	0.00	60.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11054	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	3776	007	191.27	0.00	191.27
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11055	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	3776	006	12.00	0.00	12.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11056	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	3776	005	994.50	0.00	994.50
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						
	11058	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0129	012	850.50	0.00	850.50
			1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	11059	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	3501	004	24.00	0.00	24.00
			1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	11060	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	2164	022	12.00	0.00	12.00
			1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	11061	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	3776	010	48.00	0.00	48.00
			1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos						

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	3776 011	44.00	0.00	44.00
		DESCRIÇÃO DA CONTA CORRENTE			NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
11062	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	3776 011	44.00	0.00	44.00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
11063	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	3776 009	12.00	0.00	12.00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
11064	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	3776 012	96.00	0.00	96.00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
11256	28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2023	2626 006	825.26	0.00	825.26
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
11263	28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2023	0119 012	359.50	0.00	359.50
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
		Total desta Data:			178.161.53	0.00	178.161.53
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:			61.049.486.52	5.750.078.24	66.799.564.76

Carlos Roberto Nunes Guimaraes
CRC: MG-128458/O
CONTADOR

SEBASTIÃO MARCOS CAETANO
CPF: 928.766.926-00
Secretário Municipal de Fazenda

JAQUELINE JENIFFER DOS SANTOS MACHADO
CPF: 099.824.676-03
CONTROLE INTERNO