



Prefeitura Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 01-10-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
16103	1	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	600	0000.0000	25842	87.468,00	0,00	87.468,00
16152	1	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	621	0000.0000	25843	9.548,27	0,00	9.548,27

Total do Dia: 97.016,27 0,00 97.016,27

Data Pagamento: 02-10-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5659	4	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	540	0000.0000	25707	48.311,44	0,00	48.311,44

Total do Dia: 48.311,44 0,00 48.311,44

Data Pagamento: 04-10-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
16405	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	25925	320.811,59	0,00	320.811,59
16407	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	25926	240.000,00	0,00	240.000,00
16408	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	25932	164.908,70	0,00	164.908,70
16409	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	25932	204.916,15	0,00	204.916,15
16414	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	25932	211.746,69	0,00	211.746,69
16415	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	25932	204.916,15	0,00	204.916,15
16416	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	25932	211.746,69	0,00	211.746,69
16418	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	25921	500.000,00	0,00	500.000,00
16419	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	25922	99,72	0,00	99,72
16448	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	602	0000.0000	25923	157.524,27	0,00	157.524,27
16449	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	602	0000.0000	25923	261.823,44	0,00	261.823,44
16450	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	602	0000.0000	25923	56.828,24	0,00	56.828,24
16451	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	602	0000.0000	25923	316.500,00	0,00	316.500,00
16452	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	659	0000.0000	25920	247.498,86	0,00	247.498,86
16453	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	659	0000.0000	25920	777.242,58	0,00	777.242,58

Total do Dia: 3.876.563,08 0,00 3.876.563,08

Data Pagamento: 07-10-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
9820	4	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	660	0000.0000	25898	11.091,60	0,00	11.091,60

Total do Dia: 11.091,60 0,00 11.091,60

Data Pagamento: 08-10-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
16632	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	605	0000.0000	26003	53.496,68	0,00	53.496,68
16634	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	605	0000.0000	26003	52.257,83	0,00	52.257,83
16635	1	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	605	0000.0000	26003	45.451,94	0,00	45.451,94
16640	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	605	0000.0000	26003	345.703,42	0,00	345.703,42
16645	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	605	0000.0000	26003	119.726,49	0,00	119.726,49
16646	1	5235	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	605	0000.0000	26003	112.006,45	0,00	112.006,45
16647	1	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	605	0000.0000	26003	73.402,39	0,00	73.402,39
16650	1	5747	FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	605	0000.0000	26003	1.247,96	0,00	1.247,96
16653	1	5744	SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	605	0000.0000	26005	49.656,25	49.656,25	0,00

Total do Dia: 852.949,41 49.656,25 803.293,16

Data Pagamento: 09-10-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5089	25	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26058	169.307,06	0,00	169.307,06
5089	26	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26058	275,00	0,00	275,00
5089	27	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26058	160,00	0,00	160,00
5089	28	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26058	60.857,40	0,00	60.857,40

5089	29	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26058	1.801,00	0,00	1.801,00
5089	30	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26058	140.462,28	0,00	140.462,28
5089	31	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26058	39.424,99	0,00	39.424,99
5089	32	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26058	12.490,60	0,00	12.490,60
11659	3	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	621	0000.0000	26059	354.666,26	0,00	354.666,26
11662	6	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	600	0000.0000	26058	190.000,00	0,00	190.000,00
15297	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	600	0000.0000	26058	66.123,44	0,00	66.123,44
15297	2	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	600	0000.0000	26058	2.423,82	0,00	2.423,82
15349	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26043	1.108.380,68	0,00	1.108.380,68
15350	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	633	0000.0000	26044	43.041,96	0,00	43.041,96
15351	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26043	77.656,99	0,00	77.656,99
15352	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26043	197.095,73	0,00	197.095,73
15353	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26043	117.264,13	0,00	117.264,13
15354	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	26045	217.079,65	0,00	217.079,65
16555	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26054	1.108.380,68	0,00	1.108.380,68
16557	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	633	0000.0000	26056	43.041,96	0,00	43.041,96
16560	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26055	77.656,99	0,00	77.656,99
16561	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26055	197.095,73	0,00	197.095,73
16562	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26055	117.264,13	0,00	117.264,13
16563	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	26057	217.079,65	0,00	217.079,65

Total do Dia:

4.559.030,13

0,00

4.559.030,13

Data Pagamento: 10-10-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5088	3	5235	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	600	0000.0000	26088	381.230,26	0,00	381.230,26
7768	15	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26079	193.694,47	0,00	193.694,47
7768	16	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26079	478.472,71	0,00	478.472,71
7768	17	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26079	69.195,24	0,00	69.195,24
7768	18	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26079	33.660,66	0,00	33.660,66
7768	19	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26079	32.000,00	0,00	32.000,00
7768	20	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26079	164.898,45	0,00	164.898,45
7768	21	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26079	29.695,25	0,00	29.695,25
7768	22	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26079	10.064,47	0,00	10.064,47
7768	23	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26079	41.748,50	0,00	41.748,50
7768	24	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26080	10.098,17	0,00	10.098,17
8187	4	5235	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	600	0000.0000	26088	439.492,91	0,00	439.492,91
8187	5	5235	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	600	0000.0000	26088	15.673,95	0,00	15.673,95
8187	6	5235	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	600	0000.0000	26088	9.246,82	0,00	9.246,82
11533	3	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	621	0000.0000	26083	14.164,43	0,00	14.164,43
12337	2	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26079	21.797,12	0,00	21.797,12
12653	2	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	26081	126.000,00	0,00	126.000,00
13051	2	5747	FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	600	0000.0000	26084	125.000,00	0,00	125.000,00
13451	3	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	600	0000.0000	26082	84.665,47	0,00	84.665,47
16626	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26095	1.490.833,33	0,00	1.490.833,33
16641	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	605	0000.0000	26089	250.072,44	0,00	250.072,44

Total do Dia:

4.021.704,65

0,00

4.021.704,65

Data Pagamento: 11-10-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4428	2	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	621	0000.0000	26129	3.800,00	0,00	3.800,00
5089	33	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26128	249.978,49	0,00	249.978,49
5089	34	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26128	21.836,90	0,00	21.836,90
5089	35	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26128	54.622,46	0,00	54.622,46
5089	36	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26128	272,00	0,00	272,00
5089	37	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26128	17.641,31	0,00	17.641,31
5089	38	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26128	91.127,41	0,00	91.127,41
5089	39	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26128	120,00	0,00	120,00
5089	40	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26128	890,00	0,00	890,00
7762	3	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	600	0000.0000	26128	8.984,89	0,00	8.984,89
7764	1	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	621	0000.0000	26129	7.897,36	0,00	7.897,36
8167	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	26118	3.100,98	0,00	3.100,98
12175	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	26118	3.099,02	0,00	3.099,02
12343	3	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	600	0000.0000	26130	392.297,07	0,00	392.297,07
12343	4	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	600	0000.0000	26130	7.053,49	0,00	7.053,49
12346	2	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	600	0000.0000	26128	36.401,85	0,00	36.401,85
12676	3	5744	SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	621	0000.0000	26123	50.000,00	50.000,00	0,00
16103	2	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	600	0000.0000	26130	21.867,09	0,00	21.867,09

Total do Dia:

970.990,32

50.000,00

920.990,32

Data Pagamento: 14-10-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
12660	2	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	621	0000.0000	26276	73.726,32	73.726,32	0,00

15387	3	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	600	0000.0000	26185	134.796,48	134.796,48	0,00
15388	2	5744	SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	600	0000.0000	26218	215.273,21	215.273,21	0,00
15657	1	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	600	0000.0000	26185	44.212,79	44.212,79	0,00
15657	2	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	600	0000.0000	26185	2.398,66	2.398,66	0,00
15657	3	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	600	0000.0000	26218	153.387,95	153.387,95	0,00
17281	1	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	600	0000.0000	26218	46.612,05	46.612,05	0,00
17314	1	5744	SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	600	0000.0000	26218	9.077,33	9.077,33	0,00

Total do Dia:

679.484,79679.484,790,00

Data Pagamento: 15-10-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11465	3	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	500	0000.0000	26148	18.000,00	0,00	18.000,00
11482	3	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	500	0000.0000	26148	23.880,00	0,00	23.880,00

Total do Dia:

41.880,000,0041.880,00

Data Pagamento: 18-10-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
17501	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	600	0000.0000	26379	150.000,00	0,00	150.000,00

Total do Dia:

150.000,000,00150.000,00

Data Pagamento: 21-10-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
17155	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	603	0000.0000	26431	27.357,00	0,00	27.357,00
17500	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	26400	1.490.833,33	0,00	1.490.833,33
17507	1	5235	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	621	0000.0000	26388	2.606.769,14	0,00	2.606.769,14

Total do Dia:

4.124.959,470,004.124.959,47

Data Pagamento: 30-10-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
7773	2	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	26706	103.233,07	0,00	103.233,07
10326	2	5741	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	621	0000.0000	26741	2.792.626,45	0,00	2.792.626,45
12176	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	26706	1.376.836,66	0,00	1.376.836,66
15937	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	26706	285.808,90	0,00	285.808,90
17355	1	5741	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	621	0000.0000	26741	1.346.019,42	0,00	1.346.019,42

Total do Dia:

5.904.524,500,005.904.524,50

Total da Despesa:

25.338.505,66779.141,0424.559.364,62

Total Geral:

25.338.505,66779.141,0424.559.364,62