

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0362	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4325		5234	OP 4994	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 1710	69.087,62
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5424		6888	OP 6698	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	347.116,87
								Total da Ficha:	416.204,49
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0365	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4785		5956	OP 5571	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	9.904,08
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5428		6892	OP 6702	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	1.066.816,22
								Total da Ficha:	1.076.720,30
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0370	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4332		5241	OP 5001	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 1783	225.046,34
								Total da Ficha:	225.046,34
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0401	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4787		5958	OP 5573	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	716,59
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5442		6906	OP 6716	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	525.285,83
								Total da Ficha:	526.002,42
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0404	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4345		5254	OP 5014	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 1783	107.479,53
								Total da Ficha:	107.479,53

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0714	
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5549		7013	OP 6823	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	2.451,89	
Total da Ficha:								2.451,89	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0716	
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5551		7015	OP 6825	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	1.859,18	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5552		7016	OP 6826	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	7.896,32	
Total da Ficha:								9.755,50	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								2.363.660,47	
Total das demais despesas orçamentárias:								2.363.660,47	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 1260		73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 1711	27.505,26
Total da Conta:								27.505,26

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DE 1263		73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 1502	71.787,30
Total da Conta:								71.787,30

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/04/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO			DE 1275		73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 1722	84,00
Total da Conta:								84,00

## Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Conta: 2188101999900000069

Conta: 2188101999900000070

Conta: 2188101999900000074

Conta: 218810199990000077

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/04/2021	622094 ROSEMERE GOMES				DE 1467	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 1655	543,89
							Total da Conta:	543,89

## Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 113810600000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 1267	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 1536	9.481,29
							Total da Conta:	9.481,29

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1265	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 1784	205.807,05
Total da Conta:								205.807,05

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1271	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 1520	2.135,40
Total da Conta:								2.135,40
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								385.988,42
Total das despesas extra-orçamentárias:								385.988,42
Total das despesas da pasta:								2.749.648,89

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Goncalves

Prefeito

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0378
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5434		6898	OP 6708	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	25.355,48	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5435		6899	OP 6709	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	6.532,49	
Total da Ficha:									31.887,97	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0715
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5550		7014	OP 6824	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	2.087,36	
Total da Ficha:									2.087,36	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									33.975,33	
Total das demais despesas orçamentárias:									33.975,33	
Total das despesas da pasta:									33.975,33	

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos	Jose Carlos Sampaio de Castro	Juliano Vasconcelos Goncalves
Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1	Secretario Municipal de Fazenda	Prefeito

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0331

Ficha: 0331

Total das despesas orçamentárias

Ficha: 0331

Ficha: 0331

Ficha: 0332

Ficha: 0332

Ficha: 0333

Ficha: 0333

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0334	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4317		5226	OP 4986	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1781	24.055,68
Total da Ficha:									24.055,68
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0336	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/04/2021	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD		3925		5781	OP 5485	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1674	5.100,00
Total da Ficha:									5.100,00
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0337	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	618654 AMANDA SOUZAALMEIDA		114	3	5926	OP 6102	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1800	12.884,55
16/04/2021	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA		1404	2	5928	OP 6106	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1802	5.000,00
19/04/2021	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS		133	3	6112	OP 6177	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1829	4.000,00
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5418		6882	OP 6692	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	6.265,00
Total da Ficha:									28.149,55
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0338	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/04/2021	620509 COMERCIO DE COMPUTADORES F & F LTD.		1401		4843	OP 5391	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1623	13.600,00
09/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		51	5	5785	OP 5484	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1673	538,12
09/04/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		134	2	5786	OP 5486	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1675	5.019,96
16/04/2021	17087 HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME		115	3	5930	OP 6103	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1800	3.000,00
20/04/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF		140	3	5984	OP 6214	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1850	321,84
16/04/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		2138	2	6006	OP 6093	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1795	4.936,36
26/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		51	6	6234	OP 6317	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1901	361,92
26/04/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1407	3	6252	OP 6323	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1903	488,32
27/04/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		2138	3	6263	OP 6383	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1921	5.846,29
27/04/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		3931		6269	OP 6382	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1920	5.091,43
29/04/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME		5052		6484	OP 6507	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1977	7.902,80



**Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021**  
**DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO**

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0338	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		183	4	7321	OP 6909	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	20,96		
								Total da Ficha:	47.128,00		

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0339	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5419		6883	OP 6693	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	16.117,74	
							Total da Ficha:	16.117,74	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0349	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4321		5230	OP 4990	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1706	3.001,09	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5420		6884	OP 6694	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	20.934,49	
							Total da Ficha:	23.935,58	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0361
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4323		5232	OP 4992	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1706	23.720,88
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5422		6886	OP 6696	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	121.482,39
							Total da Ficha:	145.203,27

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0363	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4784		5955	OP 5570	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.526,03	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5272		6525	OP 6525	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	3.672,02	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5426		6890	OP 6700	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.258.091,22	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5427		6891	OP 6701	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	29.898,26	
							Total da Ficha:	1.293.187,53	

**Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021**  
**DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO**

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0368	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5429		6893	OP 6703	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	2.743,27	
							Total da Ficha:	2.743,27	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0369	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4331		5240	OP 5000	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1781	175.585,22
								Total da Ficha:	175.585,22

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0376
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	4	5431	OP 5402	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1631	3.912,62
20/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	5	6051	OP 6213	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1850	3.731,16
26/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	6	6235	OP 6318	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1901	10.432,65
26/04/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1408	3	6250	OP 6324	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1903	2.699,84
							Total da Ficha:	20.776,27

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0377	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5432		6896	OP 6706	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	11.065,38	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5433		6897	OP 6707	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	61.610,35	
							Total da Ficha:	72.675,73	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0379
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2021	618423 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	229		4844	OP 5390	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1622	3.600,00
09/04/2021	620752 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	2073		5779	OP 5487	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1675	5.300,00
							Total da Ficha:	8.900,00

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						Ficha: 0399
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5441		6905	OP 6715	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	20.422,26
Total da Ficha:									20.422,26
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						Ficha: 0403
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4344		5253	OP 5013	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1781	4.270,73
Total da Ficha:									4.270,73
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						Ficha: 0408
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	620484 JOAO ALVES DA SILVA		112	3	5929	OP 6105	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1801	680,00
Total da Ficha:									680,00
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0410
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		154	7	6236	OP 6319	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1901	256,71
Total da Ficha:									256,71
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						Ficha: 0411
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5445		6909	OP 6719	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	355,80
Total da Ficha:									355,80
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado						Ficha: 0413
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4348		5257	OP 5017	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	918,44
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4788		5959	OP 5574	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	505,46

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0413	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5446		6910	OP 6720	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.684,86
Total da Ficha:									3.108,76
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0414	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4789		5960	OP 5575	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	2.003,64
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5273		6526	OP 6526	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	716,62
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5448		6912	OP 6722	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	312.251,32
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5449		6913	OP 6723	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	7.347,89
Total da Ficha:									322.319,47
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0417	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4351		5260	OP 5020	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.479,58
Total da Ficha:									1.479,58
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0422	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	620566 GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR		137	3	5925	OP 6104	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1800	1.268,00
Total da Ficha:									1.268,00
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0424	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2021	2807 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA		3332	1	5924	OP 6179	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1829	5.000,00
19/04/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA		135	3	5927	OP 6176	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1828	14.000,00
26/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		155	6	6232	OP 6321	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1902	45,28
26/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		155	7	6233	OP 6320	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1901	764,42
26/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		155	8	6237	OP 6322	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1902	176,00

**Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021**  
**DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO**

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0424	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
26/04/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1409	3	6251	OP 6325	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1903	609,49	
							Total da Ficha:	20.595,19	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0425	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5451		6915	OP 6725	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	213,48	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5452		6916	OP 6726	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	52.032,20	
							Total da Ficha:	52.245,68	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Ficha: 0427	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
09/04/2021	620752 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	2074		5780	OP 5488	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1675	22.400,00	
							Total da Ficha:	22.400,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.367.0018.2.644					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			Ficha: 0428	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4355		5264	OP 5024	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1706	1.377,66	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5453		6917	OP 6727	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	8.424,30	
							Total da Ficha:	9.801,96	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.367.0018.2.644					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0429	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5455		6919	OP 6729	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	21.843,04	
							Total da Ficha:	21.843,04	

**Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021**  
**DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO**

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0431	
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4357		5266	OP 5026	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1781	4.811,94	
							Total da Ficha:	4.811,94	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0435	
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5457		6921	OP 6731	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.280,88	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5458		6922	OP 6732	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	3.842,64	
							Total da Ficha:	5.123,52	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0712	
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5548		7012	OP 6822	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	3.514,13	
							Total da Ficha:	3.514,13	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0719	
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4891		6084	OP 6030	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	2.620,89	
							Total da Ficha:	2.620,89	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0720	
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4460		5369	OP 5129	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1781	69.101,82	
							Total da Ficha:	69.101,82	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0744	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	620509 COMERCIO DE COMPUTADORES F & F LTD.	1399		4842	OP 6178	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1829	2.478,00	
Total da Ficha:								2.478,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.638				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0833	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	3843	1	5931	OP 5592	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1718	47.002,74	
Total da Ficha:								47.002,74	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								2.814.914,69	
Total das demais despesas orçamentárias:								2.814.914,69	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 1258		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1707	28.341,36
							Descontos: 251,60	
							Total da Conta:	28.341,36

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DE 1251		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1501	46.160,00
							Total da Conta:	46.160,00

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/04/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO			DE 1255		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1721	36,00
							Total da Conta:	36,00

## Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/04/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1261	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1656	598,21
							Total da Conta:	598,21



## Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Conta: 1138106000000000003

Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1254	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1524	1.498,00
							Total da Conta:	1.498,00

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021  
DESpesas RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1257	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1535	9.772,74
							Total da Conta:	9.772,74

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1249	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1782	171.951,82
							Total da Conta:	171.951,82

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1256	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1519	2.838,18
							Total da Conta:	2.838,18

Conta: 2188101999900000144

Cód. Resumido: 742100 FUNDO FINANCEIRO PREVIDÊNCIA MINAS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2021	622056 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA - FU				DE 1259	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1634	901,41
							Total da Conta:	901,41

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:

Total das despesas extra-orçamentárias:

Total das despesas da pasta:

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1	Jose Carlos Sampaio de Castro Secretario Municipal de Fazenda	Juliano Vasconcelos Goncalves Prefeito
---	--	---

**Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021**  
**DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO**

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.638				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0356	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
08/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	3610		4845	OP 5389	45391 1145 - PNATE	Débito em Conta: 1621	512,49	
							Total da Ficha:	512,49	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0372	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
27/04/2021	617302 JÚLIA BARRETO BARBOSA	4720		6322	OP 6381	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1919	1.481,20	
Total da Ficha:								1.481,20	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0373	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
09/04/2021	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD	3926		5784	OP 5481	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1671	35.943,00	
16/04/2021	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE	3535		5982	OP 6095	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1796	16.857,77	
							Total da Ficha:	52.800,77	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0420	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
27/04/2021	617302 JÚLIA BARRETO BARBOSA	4717		6321	OP 6380	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1919	4.020,40	
27/04/2021	16245 JANETE BARRETO DA COSTA	4716		6323	OP 6379	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1918	5.501,60	
							Total da Ficha:	9.522,00	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0421
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
09/04/2021	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD	3927		5782	OP 5482	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1671	10.200,00
16/04/2021	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE	3523		5983	OP 6094	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1796	8.698,83
							Total da Ficha:	18.898,83

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED							
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0768	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
09/04/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		3803		5863	OP 5480	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1671	135.385,36	
16/04/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		2139	2	6004	OP 6091	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1794	23.251,27	
27/04/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		3964		6264	OP 6378	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1917	3.793,21	
27/04/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		3933		6265	OP 6377	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1917	6.677,05	
27/04/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		3930		6267	OP 6375	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1917	1.144,53	
27/04/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		3932		6268	OP 6376	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1917	11.018,11	
27/04/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME		4503		6287	OP 6388	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1927	950,00	
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		184	3	7325	OP 6906	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Outros:	7,50	
								Total da Ficha:	182.227,03	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED							
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0769	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
12/04/2021	621962 EDITORA FTD SA		3851	1	5777	OP 5483	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1679	88.239,00	
								Total da Ficha:	88.239,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED							
Classificação: 12.365.0018.2.645			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0770	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
12/04/2021	621962 EDITORA FTD SA		3852	1	5778	OP 5479	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1679	80.534,00	
16/04/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		2140	2	6005	OP 6092	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1794	1.599,70	
								Total da Ficha:	82.133,70	
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	435.815,02	
								Total das demais despesas orçamentárias:	435.815,02	
								Total das despesas da pasta:	435.815,02	

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos	Jose Carlos Sampaio de Castro	Juliano Vasconcelos Goncalves
Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1	Secretario Municipal de Fazenda	Prefeito

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0124	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5345		6809	OP 6619	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	9.159,20
								Total da Ficha:	9.159,20
								Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0701:	9.159,20
								Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:	9.159,20

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.260				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0118	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
06/04/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	2050	1	5004	OP 5276	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1560	16.752,25	
06/04/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	2050	2	5022	OP 5277	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1560	16.752,25	
Total da Ficha:								33.504,50	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.260				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0119	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
06/04/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	2051	1	5005	OP 5278	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1560	688,93	
06/04/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	2051	2	5023	OP 5279	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1560	688,93	
Total da Ficha:								1.377,86	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0123	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4242		5151	OP 4911	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1705	35.221,17	
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4772		5943	OP 5558	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	935,30	
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4875		6068	OP 6014	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	7.441,98	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5263		6516	OP 6516	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.587,18	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5340		6804	OP 6614	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	182.690,94	
Total da Ficha:								229.876,57	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0124	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4773		5944	OP 5559	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.504,30	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5264		6517	OP 6517	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	10.438,91	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5265		6518	OP 6518	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.493,85	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5342		6806	OP 6616	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	384.797,67	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5343		6807	OP 6617	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.866,61	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5344		6808	OP 6618	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	135.030,61	
Total da Ficha:								539.131,95	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0125	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4247		5156	OP 4916	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1705	29.886,64	
Total da Ficha:								29.886,64	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0126	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4877		6070	OP 6016	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	26.960,59	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5347		6811	OP 6621	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.507,94	
Total da Ficha:								28.468,53	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0127	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4249		5158	OP 4918	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1779	76.516,47	
Total da Ficha:								76.516,47	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0128	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2021	622036 THIAGO LEITE SOARES	4108		4920	OP 5219	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1537	240,00	
06/04/2021	2909 DANILO BRITO DAS DORES	4109		4921	OP 5220	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1537	150,00	
09/04/2021	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA	3265	2	5769	OP 5454	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1663	735,00	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0128	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/04/2021	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA	3266	2	5770	OP 5455	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1663	455,00	
09/04/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES	3262	2	5771	OP 5451	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1663	735,00	
09/04/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA	3261	2	5772	OP 5450	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1663	735,00	
09/04/2021	4781 MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES	3264	2	5773	OP 5453	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1663	735,00	
09/04/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA	3260	2	5774	OP 5449	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1663	896,00	
09/04/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL	3263	2	5775	OP 5452	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1663	525,00	
16/04/2021	4781 MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES	3264	1	5861	OP 6097	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1798	280,00	
20/04/2021	14018 MARIA RITA DE ASSIS LIMA	3447	1	6190	OP 6224	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1853	525,00	
20/04/2021	13722 RAFAEL DELARMELINA ROSSONI	3334	1	6191	OP 6222	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1853	525,00	
20/04/2021	15959 PHILPE GIAROLA CIPRIANI	3448	1	6192	OP 6225	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1853	280,00	
20/04/2021	6600 MARCIA MOREIRA	3337	1	6199	OP 6223	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1853	525,00	
23/04/2021	3620 JUCIMARA LIDIA DA SILVA	3335	1	6309	OP 6278	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1881	350,00	
23/04/2021	13999 MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMORE I	3333	1	6310	OP 6277	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1881	525,00	
							Total da Ficha:	8.216,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0129	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/04/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	3318	2	5434	OP 5456	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1663	3.195,42	
							Total da Ficha:	3.195,42	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0131	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/04/2021	620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA	139	4	6158	OP 6335	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1911	1.500,00	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5349		6813	OP 6623	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	10.168,33	
							Total da Ficha:	11.668,33	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0132	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3252		4728	OP 5216	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1537	912,54	
06/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3253		4730	OP 5217	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1537	2.445,30	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0132	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2021	1758 ROSEMEIRE APARECIDA GRIGORIO COSTA - I	4159		5032	OP 5281	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1561	1.614,00	
09/04/2021	622036 THIAGO LEITE SOARES	4567		5454	OP 5458	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1663	389,00	
09/04/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	4623		5515	OP 5459	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1663	25.772,00	
09/04/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3248	2	5690	OP 5466	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1664	28.873,24	
13/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3850		5827	OP 5539	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1696	386,08	
15/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3846		5828	OP 6074	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1776	4.873,50	
13/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3848		5829	OP 5538	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1696	2.080,50	
15/04/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	64	4	5976	OP 6053	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1768	732,93	
19/04/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	12	3	6052	OP 6188	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1832	9.850,48	
27/04/2021	10855 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPEC	4963		6156	OP 6345	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1911	3.684,00	
27/04/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	4853		6207	OP 6344	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1911	18.540,00	
28/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4589		6241	OP 6456	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1964	3.911,60	
28/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4588		6242	OP 6443	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1958	1.143,00	
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	275	6	7326	OP 6905	45402 1102 - Saúde - 15%	Outros:	100,46	
							Total da Ficha:	105.308,63	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0133	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4878		6071	OP 6017	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	232,47	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5350		6814	OP 6624	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.367,08	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5351		6815	OP 6625	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	48.357,96	
							Total da Ficha:	51.957,51	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0134	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/04/2021	620397 ALESSANDRO PUJATTI	2342	2	5537	OP 5465	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1664	2.000,00	
09/04/2021	10176 THIAGO RODRIGO DE FREITAS	4715		5862	OP 5478	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1669	1.305,00	
27/04/2021	620836 CRISTINA HONORATO DA SILVA E SILVA	388	2	6013	OP 6332	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1923	33,60	
27/04/2021	14336 SONIA TAVARES RODRIGUES	426	4	6014	OP 6333	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1923	117,60	
27/04/2021	13206 MARLI HELENA SAMPAIO DE OLIVEIRA	1309	2	6015	OP 6337	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1911	218,40	
27/04/2021	15919 EDLA APARECIDA MOURAO	395	1	6016	OP 6336	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1911	16,80	
28/04/2021	621199 POLLYANA ALVES PEREIRA	1344	2	6293	OP 6442	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1957	33,60	



Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0134	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
27/04/2021	621335 APARECIDA DA SILVA		1839	3	6365	OP 6338	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1911	33,60
Total da Ficha:									3.758,60
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0147	
Classificação: 10.301.0024.2.281				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		4091		5513	OP 5469	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1664	480,19
09/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		1950		5514	OP 5464	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1664	265,52
19/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		4515		6054	OP 6197	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1834	1.356,43
19/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		4118		6056	OP 6196	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1834	499,56
19/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		4106		6059	OP 6195	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1834	3.155,44
19/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		3176		6060	OP 6194	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1834	1.010,01
19/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		1846		6062	OP 6193	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1834	226,59
27/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		4520		6182	OP 6342	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1911	614,19
27/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		4516		6183	OP 6341	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1911	195,68
27/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		4518		6184	OP 6409	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1932	666,41
Total da Ficha:									8.470,02
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0154	
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4254		5163	OP 4923	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1705	102.877,22
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4774		5945	OP 5560	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	465,00
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4879		6072	OP 6018	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	5.974,14
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5266		6519	OP 6519	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	8.251,30
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5352		6816	OP 6626	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	548.672,52
Total da Ficha:									666.240,18
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0155	
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/04/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR		4019		5429	OP 5305	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1598	1.480,00
15/04/2021	617738 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICA		3805		5517	OP 6073	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1776	1.308,00

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0155	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
15/04/2021	617737 NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIM		4017		5523	OP 6076	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1776	19.310,00	
15/04/2021	617736 M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA		2288		5540	OP 6068	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1775	2.104,50	
15/04/2021	1358 DIFARMIG LTDA		4016		5874	OP 6071	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1775	21.354,00	
15/04/2021	619806 DML DISTRIBUICAO LTDA		4015		5875	OP 6070	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1775	3.009,00	
Total da Ficha:									48.565,50	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						Ficha: 0159	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4881		6074	OP 6020	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	61,67	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5355		6819	OP 6629	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	18.199,17	
Total da Ficha:									18.260,84	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado						Ficha: 0168	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4258		5167	OP 4927	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1705	119.477,24	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5267		6520	OP 6520	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.132,79	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5356		6820	OP 6630	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	566.312,56	
Total da Ficha:									687.922,59	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						Ficha: 0170	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4775		5946	OP 5561	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.823,49	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5268		6521	OP 6521	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	29.503,19	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5358		6822	OP 6632	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.211.314,31	
Total da Ficha:									1.243.640,99	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0173	
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5359		6823	OP 6633	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	5.238,96
Total da Ficha:									5.238,96
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0174	
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4261		5170	OP 4930	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1779	264.154,63
Total da Ficha:									264.154,63
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0175	
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/04/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR		4020		5428	OP 5306	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1598	2.960,00
27/04/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A		4902		6405	OP 6419	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1937	3.421,94
Total da Ficha:									6.381,94
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0178	
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/04/2021	621341 FOB - FUNDACAO OURO BRANCO		3896		4744	OP 5218	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1537	5.323,91
06/04/2021	621341 FOB - FUNDACAO OURO BRANCO		4111		5006	OP 5221	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1537	24,03
06/04/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		242	15	5010	OP 5211	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1528	2.936,16
06/04/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		242	17	5011	OP 5212	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1528	2.739,00
06/04/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		242	18	5013	OP 5213	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1528	14.906,70
06/04/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		242	19	5014	OP 5214	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1528	10.500,00
06/04/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		242	20	5015	OP 5215	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1528	1.312,98
07/04/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		242	21	5018	OP 5308	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1600	3.333,00
06/04/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		242	22	5030	OP 5275	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1559	7.711,66
06/04/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		242	16	5031	OP 5274	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1559	102.068,30
07/04/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA		237	3	5430	OP 5307	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1600	24.000,00
09/04/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		4638		5659	OP 5470	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1664	3.600,00
09/04/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		243	3	5660	OP 5462	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1664	61.121,94
09/04/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		242	24	5662	OP 5460	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1664	3.255,20

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0178

[illegible]

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0182	
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5362		6826	OP 6636	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.061,27	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5363		6827	OP 6637	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	20.800,07	
							Total da Ficha:	22.861,34	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0188	
Classificação: 10.302.0024.2.416			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/04/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	3279	1	5432	OP 5310	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1600	47.792,40	
							Total da Ficha:	47.792,40	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0190	
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4266		5175	OP 4935	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1705	44.432,92	
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4747		5910	OP 5494	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1712	0,01	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5364		6828	OP 6638	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	277.568,18	
							Total da Ficha:	322.001,11	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0191	
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4776		5947	OP 5562	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.290,87	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5269		6522	OP 6522	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	9.590,72	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5366		6830	OP 6640	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	424.441,45	
							Total da Ficha:	437.323,04	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0193	
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4268		5177	OP 4937	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1779	83.761,50	
							Total da Ficha:	83.761,50	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0194		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/04/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	4022	1	5427	OP 5457	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1663	260,11
Total da Ficha:								260,11
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0195		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3255		4727	OP 5280	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1561	2.667,00
15/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3847		5831	OP 6075	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1776	2.865,12
19/04/2021	3159 WCL TELECOMUNICACOES E REDES LTDA.	4674		6011	OP 6191	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1832	4.650,00
28/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4591		6239	OP 6444	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1958	2.713,20
Total da Ficha:								12.895,32
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0196		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5368		6832	OP 6642	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	537,26
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5369		6833	OP 6643	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	27.387,11
Total da Ficha:								27.924,37
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Ficha: 0197		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/04/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4901		6230	OP 6412	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1932	3.144,00
Total da Ficha:								3.144,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.436			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0198		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/04/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3833		4756	OP 5467	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1664	11.091,55
07/04/2021	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	3838		5433	OP 5304	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1598	9.372,00
19/04/2021	619527 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	4580		6029	OP 6200	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1835	11.944,00
27/04/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	4577		6200	OP 6411	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1932	16.611,21
27/04/2021	12213 JOSIANE MONTEIRO BASTOS DE OLIVEIRA	3887	1	6203	OP 6349	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1913	67,50

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.303.0024.2.436			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0198	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
27/04/2021	15449 LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		4614		6205	OP 6343	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1911	3.078,00
27/04/2021	95 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		4568		6312	OP 6410	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1932	348,00
28/04/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		4571	1	6340	OP 6440	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1956	18.511,80
								Total da Ficha:	71.024,06
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.303.0024.2.437			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0199	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
07/04/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		1708		5420	OP 5309	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1600	16.432,96
09/04/2021	6097 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3929		5435	OP 5468	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1664	197,28
15/04/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3892		5810	OP 6069	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1775	10.084,80
27/04/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC		3893		6201	OP 6339	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1911	1.748,00
27/04/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		3894		6204	OP 6340	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1911	7.284,20
								Total da Ficha:	35.747,24
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.304.0024.2.439			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0202	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5370		6834	OP 6644	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	43.211,60
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5371		6835	OP 6645	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	5.101,66
								Total da Ficha:	48.313,26
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.304.0024.2.439			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0203	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO		4273		5182	OP 4942	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1779	8.818,80
								Total da Ficha:	8.818,80

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0208

Total da Ficha:	3.510,56
-----------------	----------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0210

Total da Ficha:	82.699,22
-----------------	-----------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0212

Total da Ficha:	35.279,26
-----------------	-----------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0213

Total da Ficha:	949,79
-----------------	--------



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 33/164

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.305.0024.2.440

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0216

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4281		5190	OP 4950	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1779	6.213,02
							Total da Ficha:	6.213,02

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.305.0024.2.440

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0221

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5380		6844	OP 6654	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	8.439,57
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5381		6845	OP 6655	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.059,88
							Total da Ficha:	11.499,45

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.122.0024.2.433

4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 0694

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
27/04/2021	16959 MULTFLUXO LTDA - ME	4904		6128	OP 6334	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1923	33.423,00
							Total da Ficha:	33.423,00

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.301.0024.2.413

3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 0703

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4889		6082	OP 6028	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	10.528,93
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5545		7009	OP 6819	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	43.739,35
							Total da Ficha:	54.268,28

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.304.0024.2.439

3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0761

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4472		5381	OP 5141	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1705	1.097,76
							Total da Ficha:	1.097,76

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0836

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0841	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5579		7043	OP 6853	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	8.435,88	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5580		7044	OP 6854	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	16.273,55	
							Total da Ficha:	24.709,43	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:	6.717.328,51	
							Total das demais despesas orçamentárias:	6.717.328,51	

## Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conta: 2188101999900000003									
Cód. Resumido: 45698 INSS									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 1203	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1713	115.616,73
								Total da Conta:	115.616,73

## Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF					DE 1216	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1510	982,80
								Total da Conta:	982,80

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/04/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1212	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1656	2.028,62
Total da Conta:								2.028,62

Conta: 11381060000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1582	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	13,67
Total da Conta:								13,67

Conta: 11381060000000000003

Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1588	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.567,66
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1589	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.100,00
Total da Conta:								4.667,66

Conta: 11381060000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIAMENDES				DE 1455	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1570	862,10
06/04/2021	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA				DE 1457	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1570	596,65
06/04/2021	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES				DE 1461	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1569	308,00
06/04/2021	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 1459	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1570	495,00
06/04/2021	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 1458	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1569	550,00
06/04/2021	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 1456	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1569	514,10
06/04/2021	618188 ELAINE CRISTINA GUILHERME				DE 1460	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1569	330,00
06/04/2021	618777 CRISTINA CABELLO RUSSO				DE 1400	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1569	11.000,00
Total da Conta:								14.655,85

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1206	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1539	282,42
Total da Conta:								282,42

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1204	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1514	3.736,38
Total da Conta:								3.736,38

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1205	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1523	2.254,00
Total da Conta:								2.254,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1209	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1534	19.567,45
Total da Conta:								19.567,45

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/IDC				DE 1210	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1780	271.993,75
Total da Conta:								271.993,75

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021  
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 1214		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1518	5.940,59
Total da Conta:								5.940,59
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								580.072,71
Total das despesas extra-orçamentárias:								584.372,71
Total das despesas da pasta:								7.310.860,42

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos	Jose Carlos Sampaio de Castro	Juliano Vasconcelos Goncalves
Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1	Secretario Municipal de Fazenda	Prefeito

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0156	
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/04/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	4011		4732	OP 5202	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1472		24.154,94	
07/04/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	3959		5071	OP 5314	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1606		281,95	
07/04/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	3957		5075	OP 5312	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1606		537,24	
07/04/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	4021		5422	OP 5320	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1603		5.757,94	
07/04/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	2287	4	5423	OP 5318	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1603		20.195,38	
07/04/2021	618445 MINASFOR LTDA	3547		5426	OP 5319	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1603		67.550,40	
07/04/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	4161		5447	OP 5322	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1603		4.090,50	
15/04/2021	617736 M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	2289		5544	OP 6064	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1773		2.104,50	
15/04/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	4565		5903	OP 6067	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1774		14.383,30	
19/04/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	4748		6027	OP 6175	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1827		15.439,40	
28/04/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	5065		6297	OP 6451	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1961		2.918,30	
Total da Ficha:								157.413,85	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0157	
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/04/2021	620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRAALMEIDA	299	3	5524	OP 5438	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1658		2.500,00	
09/04/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	245	3	5525	OP 5442	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1660		2.500,00	
09/04/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERLI FILHO	300	3	5531	OP 5439	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1658		2.500,00	
09/04/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	301	3	5845	OP 5443	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1660		2.500,00	
27/04/2021	620671 MARIA SUELI MENDES	1454	3	6170	OP 6355	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1914		2.638,00	
27/04/2021	134 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA	712	4	6171	OP 6354	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1914		3.540,24	
27/04/2021	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	149	4	6172	OP 6351	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1914		2.860,00	
27/04/2021	12207 WALTER DE PAULA	152	4	6174	OP 6352	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1914		3.000,00	
27/04/2021	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO	3967	1	6175	OP 6348	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1912		2.416,00	
27/04/2021	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA	272	4	6386	OP 6422	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1938		1.800,00	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5354		6818	OP 6628	45330 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		650,00	
Total da Ficha:								26.904,24	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0158	
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	7	4918	OP 6107	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1839		1.644,35	
07/04/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	3958		5072	OP 5313	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1606		90,00	

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0158

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA      Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Classificação: 10.301.0024.2.414      3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo      Ficha: 0161

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA      Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.301.0024.2.414      3.3.90.39.00.00.00.00    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Ficha: 0162

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA      Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Classificação: 10.302.0024.1.458      3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo      Ficha: 0164



Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.458				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0165	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/04/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	524		4922	OP 5317	72296 1154 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 1603	5.250,00	
Total da Ficha:								5.250,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.458				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0166	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	61	4	6095	OP 6170	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 1825	37.916,68	
Total da Ficha:								37.916,68	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.279				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0167	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	3449	1	6164	OP 6169	69679 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :	Débito em Conta: 1824	130.235,29	
Total da Ficha:								130.235,29	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0176	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2021	7195 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VE	3830		5017	OP 5272	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 1556	335,00	
27/04/2021	620086 MAXIMIANO UNIFORME E CONFECÇOES EI	3606		5491	OP 6357	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 1914	895,00	
15/04/2021	13690 JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	4057		5815	OP 6065	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 1773	32.117,00	
15/04/2021	13690 JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	4073		5818	OP 6066	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 1773	5.589,70	
23/04/2021	617515 JP CIRURGICA LTDA	4058		6114	OP 6281	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 1883	2.790,00	
28/04/2021	10855 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPEC	4967		6307	OP 6445	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 1959	320,00	
28/04/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	4489		6408	OP 6464	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 1967	266,00	
Total da Ficha:								42.312,70	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0177	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2021	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA	37	4	6412	OP 6504	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 1975	6.800,00	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0177	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5361		6825	OP 6635	45330 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		746,67		
Total da Ficha:									7.546,67		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0181	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
05/04/2021	7195 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VE		3831		4917	OP 5201	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1471		715,00		
07/04/2021	16836 PRIMAZ SOLUCOES & SERVICOS LTDA - ME		4160		5436	OP 5321	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1603		12.410,00		
27/04/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		4628		5706	OP 6358	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1914		38.370,00		
13/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		3849		5830	OP 5552	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1699		1.127,76		
09/04/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES		50	5	5846	OP 5441	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1660		202,08		
19/04/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA		282	3	6032	OP 6171	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1825		32.294,68		
27/04/2021	618759 GMR CENTRO MEDICO LTDA		4751		6176	OP 6360	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1914		3.710,00		
28/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		4587		6243	OP 6449	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1961		1.066,80		
27/04/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME		4630		6248	OP 6359	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1914		7.700,00		
28/04/2021	10855 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPEC		4968		6308	OP 6446	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1959		3.040,00		
Total da Ficha:									100.636,32		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					Ficha: 0184	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
07/04/2021	620526 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		378		5016	OP 5199	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1590		175.962,00		
Total da Ficha:									175.962,00		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.416					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0187	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
27/04/2021	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINC		151	4	6160	OP 6329	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 1909		1.000,00		
Total da Ficha:									1.000,00		

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0189

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA      Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Classificação: 10.303.0024.2.437      3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo      Ficha: 0200

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.303.0024.2.437

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0200

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA      Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Classificação: 10.303.0024.2.437      3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo      Ficha: 0201

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.303.0024.2.437

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0201

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA      Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Classificação: 10.304.0024.2.439      3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      Ficha: 0205

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.304.0024.2.439

**3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

Ficha: 0205

**Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021**  
**DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE**

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0207
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/04/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	12	5007	OP 6109	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1839		125,11
23/04/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	13	6137	OP 6283	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1885		196,18
23/04/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	14	6138	OP 6284	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1885		307,34
23/04/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	15	6139	OP 6285	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1885		279,97
							Total da Ficha:	908,60
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0217
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
28/04/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	4966		6341	OP 6450	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1961		5.695,00
							Total da Ficha:	5.695,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0218
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
27/04/2021	9953 JOAQUIM DIMAS LOPES	279	3	6161	OP 6353	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1914		1.500,00
							Total da Ficha:	1.500,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0220
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
27/04/2021	620086 MAXIMIANO UNIFORME E CONFECÇOES EI	2325		5799	OP 6356	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1914		5.154,00
27/04/2021	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	144	4	6163	OP 6350	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1914		4.000,00
							Total da Ficha:	9.154,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Classificação: 10.302.0024.1.458					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Ficha: 0745
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
01/04/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	4162	1	5109	OP 5175	72296 1254 - Outras Transferências de Recursos c Outros:		360.348,00
							Total da Ficha:	360.348,00

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0797	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	277	4	7322	OP 6908	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Outros:		1,50	
Total da Ficha:								1,50	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.458				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0818	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/04/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	4092	1	5110	OP 5174	72296 1254 - Outras Transferências de Recursos cOutros:		15.750,00	
13/04/2021	619238 EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	4165		5806	OP 5553	72296 1254 - Outras Transferências de Recursos cDébito em Conta: 1699		4.200,00	
Total da Ficha:								19.950,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								1.213.339,95	
Total das demais despesas orçamentárias:								1.213.339,95	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000									
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2021	1966 LABORATORIO KLETT DE ANALISES CLINICAS	567889/20		RE 6386		72296 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de sDébito em Conta: 1972			14.902,74
						Descontos: 713,84			
28/04/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	567207/20		RE 6292		72296 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de sDébito em Conta: 1951			6.688,00
06/04/2021	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	565718/20		RE 4756		72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1506			1.675,00
08/04/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	564813/20		RE 4257		741850 1100 - Recursos Ordinários Débito em Conta: 1614			3.979,46
09/04/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	564813/20		RE 5316		741850 1100 - Recursos Ordinários Débito em Conta: 1657			3.979,46

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021  
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/04/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA	565836/20			RE 5251	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1604		2.800,00
Total da Conta:								34.024,66
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								34.024,66
Total das despesas extra-orçamentárias:								34.024,66
Total das despesas da pasta:								1.247.364,61

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos  
Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro  
Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Goncalves  
Prefeito

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5479		6943	OP 6753	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.329,96
							Total da Ficha:	9.329,96
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1201:	9.329,96

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0611	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5531		6995	OP 6805	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20	
							Total da Ficha:	9.159,20	
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2301:	9.159,20	



Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0638	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5539		7003	OP 6813	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20	
Total da Ficha:								9.159,20	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2401:								9.159,20	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0786	
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5572		7036	OP 6846	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20	
Total da Ficha:								9.159,20	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2501:								9.159,20	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:								123.819,96	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0001	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4768		5939	OP 5554	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.437,33	
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4871		6064	OP 6010	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	887,25	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5308		6772	OP 6582	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.848,05	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5309		6773	OP 6583	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	55.492,99	
Total da Ficha:								61.665,62	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0002	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4210		5119	OP 4879	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	16.552,99	
Total da Ficha:								16.552,99	

[illegible]

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0009	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4874		6067	OP 6013	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	41,51	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5315		6779	OP 6589	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.087,56	
							Total da Ficha:	1.129,07	

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0701	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5588		7436	OP 6982	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.290,75	
							Total da Ficha:	1.290,75	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:	92.227,09	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0014	
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4769		5940	OP 5555	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.530,50	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5316		6780	OP 6590	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.766,47	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5317		6781	OP 6591	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	58.677,66	
							Total da Ficha:	69.974,63	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA					
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0015	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4217		5126	OP 4886	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	11.230,41	
							Total da Ficha:	11.230,41	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA					
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0017	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	4219		5128	OP 4888	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	1.641,18	
							Total da Ficha:	1.641,18	

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0027	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4770		5941	OP 5556	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.330,63
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5261		6514	OP 6514	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	13.414,75
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5324		6788	OP 6598	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	286.965,62
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5325		6789	OP 6599	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	110.912,75
							Total da Ficha:	413.623,75

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0028	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4227		5136	OP 4896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	17.672,05
							Total da Ficha:	17.672,05
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ficha: 0029	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5328		6792	OP 6602	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.449,25
							Total da Ficha:	3.449,25
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0030	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4229		5138	OP 4898	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	55.841,07
							Total da Ficha:	55.841,07
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0033	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5330		6794	OP 6604	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.881,65
							Total da Ficha:	6.881,65
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0034	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
06/04/2021	618994 IDEAL LOCACOES LTDA	91	2	4849	OP 5259	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1551	8.678,40
08/04/2021	5932 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-ANA C	4526		5424	OP 5384	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1618	1.524,02
09/04/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1572	3	5694	OP 5436	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1654	3.068,95
							Total da Ficha:	13.271,37

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0036	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5331		6795	OP 6605	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	991,50	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5332		6796	OP 6606	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	60.258,30	
							Total da Ficha:	61.249,80	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0043	
Classificação: 04.122.0002.2.263				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	656	3	4674	OP 5285	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1575	1.081,75	
08/04/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	656	4	5415	OP 5392	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1624	1.081,75	
							Total da Ficha:	2.163,50	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0044	
Classificação: 04.122.0002.2.263				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	657	3	4675	OP 5286	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1575	413,41	
08/04/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	657	4	5416	OP 5393	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1624	413,41	
							Total da Ficha:	826,82	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0045	
Classificação: 04.122.0002.2.263				4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	659	3	4670	OP 5283	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1574	4,84	
08/04/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	659	4	5417	OP 5394	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1624	4,84	
							Total da Ficha:	9,68	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0092	
Classificação: 25.752.0002.2.425				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	94	6	5935	OP 7710	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv.Ilum.Públi	Outros:	135.386,43	
							Total da Ficha:	135.386,43	

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0098	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4771		5942	OP 5557	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	923,29	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5262		6515	OP 6515	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.008,70	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5333		6797	OP 6607	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	29.945,78	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5334		6798	OP 6608	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	53.371,04	
							Total da Ficha:	87.248,81	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						
Classificação: 04.123.0010.2.168			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0099	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4236		5145	OP 4905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	10.694,39
Total da Ficha:									10.694,39
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						
Classificação: 04.123.0010.2.168			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0101	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4238		5147	OP 4907	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	8.132,45
Total da Ficha:									8.132,45
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						
Classificação: 04.123.0010.2.168			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0103	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/04/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		4513		5819	OP 5475	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1667	810,00
Total da Ficha:									810,00
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						
Classificação: 04.123.0010.2.168			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0104	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5338		6802	OP 6612	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.962,49
Total da Ficha:									10.962,49
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						
Classificação: 04.123.0010.2.168			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0105	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		104	3	5888	OP 5602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1720	2.620,01
15/04/2021	617226 PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSU		4802		5975	OP 5619	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1727	3.920,00
20/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	18	6220	OP 6238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 86	320,00
23/04/2021	620582 EMPREENDIMENTOS IRMAOS JULIO EIRELI		5053		6245	OP 6269	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1877	150,00
26/04/2021	619381 CIAP PROJETO LTDA		5062		6317	OP 6291	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1893	17.590,00
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		957	4	7376	OP 6996	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	918,67
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	19	7383	OP 6993	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	122,09
30/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		960	4	7385	OP 6985	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 95	2.062,48
30/04/2021	29 BANCO ITAU S/A		956	5	7386	OP 6991	69578 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10,60



Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0105	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/04/2021	29 BANCO ITAU S/A	962	4	7387	OP 6990	69578 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	712,14	
30/04/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	963	4	7388	OP 6989	68141 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	21,95	
30/04/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	959	4	7391	OP 6986	68141 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	596,61	
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	20	7585	OP 7601	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	375,49	
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	21	7586	OP 7595	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 16	687,96	
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	23	7588	OP 7586	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 15	69,70	
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	24	7589	OP 7597	62038 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	1,50	
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	25	7645	OP 7606	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 20	22,50	
30/04/2021	13496 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	958	2	7702	OP 7711	45676 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	694,21	
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	27	7741	OP 7784	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10,20	
							Total da Ficha:	30.906,11	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0106	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5339		6803	OP 6613	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.439,98	
							Total da Ficha:	6.439,98	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0108	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2021	622033 LEONARDO FRANCISCO S. RIBEIRO	4060		5843	OP 5526	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1692	4.363,89	
13/04/2021	618300 FUNDACAO RENOVA	4059		5844	OP 5527	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1693	9.206,90	
13/04/2021	622103 PATRICIA CRISTINA ALVES PEREIRA	4713		5848	OP 5528	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1693	1.200,00	
23/04/2021	14910 MARCOS VINICIUS DE PAULA	5008		6206	OP 6272	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1879	1.200,00	
							Total da Ficha:	15.970,79	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0110	
Classificação: 04.125.0010.2.511				3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/04/2021	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD/	675	3	5783	OP 5413	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1639	20.183,33	
							Total da Ficha:	20.183,33	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.841.0000.0.001				4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				Ficha: 0114	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/04/2021	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA	1675	3	5701	OP 5490	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	82.685,83	
09/04/2021	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	1676	3	5702	OP 5491	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	187.154,62	
09/04/2021	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	1677	3	5703	OP 5492	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15.312,80	
Total da Ficha:								285.153,25	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.845.0000.0.031				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0115	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/04/2021	6053 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO:	533	4	5907	OP 5533	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5	1.807,00	
Total da Ficha:								1.807,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.846.0000.0.002				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				Ficha: 0116	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	46	5904	OP 5540	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	18.756,87	
09/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	47	5906	OP 5613	45401 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10	53,94	
09/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	45	5908	OP 5531	45317 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3	12,02	
14/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	48	6106	OP 6155	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	471,87	
20/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	51	6223	OP 6235	45317 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 83	1,53	
20/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	52	6224	OP 6234	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 82	3.405,75	
23/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	53	6319	OP 6287	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1889	198.251,15	
20/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	54	6385	OP 6384	45607 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 89	171,65	
28/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	55	6492	OP 6509	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 14	643,26	
30/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	56	7048	OP 6927	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 91	12.002,12	
30/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	57	7049	OP 6926	45317 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 90	1,70	
30/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	58	7355	OP 6929	45607 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 93	96,02	
30/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	59	7603	OP 7587	45320 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 21	610,31	
Total da Ficha:								234.478,19	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.841.0000.0.001				3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato				Ficha: 0738	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/04/2021	8811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4722		7901	OP 7935	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 16	16.031,19	
Total da Ficha:								16.031,19	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:								728.817,98	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.453				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0163	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/04/2021	10520 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT/	2017		4528	OP 5440	741850 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 1659	21.632,00	
06/04/2021	619476 COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA	2136		4738	OP 5198	741850 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 1546	3.031,76	
Total da Ficha:								24.663,76	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								24.663,76	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0224	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4285		5194	OP 4954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	13.200,61	
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4778		5949	OP 5564	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.768,55	
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4882		6075	OP 6021	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	452,38	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5382		6846	OP 6656	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	59.642,31	
Total da Ficha:								75.063,85	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0225	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4779		5950	OP 5565	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	515,13	
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4780		5951	OP 5566	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	958,22	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5270		6523	OP 6523	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.557,76	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5384		6848	OP 6658	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	131.960,82	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5385		6849	OP 6659	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	94.818,76	
Total da Ficha:								231.810,69	

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0226	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4288		5197	OP 4957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	20.697,39
							Total da Ficha:	20.697,39

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ficha: 0227	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5387		6851	OP 6661	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.258,88
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5388		6852	OP 6662	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	820,69
							Total da Ficha:	8.079,57

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0228	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	4289		5198	OP 4958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	25.992,40
							Total da Ficha:	25.992,40

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0231	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
07/04/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	2038		4610	OP 5324	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1608	3.704,00
27/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	3881		6332	OP 6404	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1931	5.372,78
							Total da Ficha:	9.076,78

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0233	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5390		6854	OP 6664	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	11.049,99
							Total da Ficha:	11.049,99

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0234	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/04/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	663	3	5019	OP 5196	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1465	4.305,38	
26/04/2021	11927 JULIANA DE SOUZA RAMOS	4205		5112	ANLOP 14	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1454	-461,00	
07/04/2021	618938 MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES 00128	4566		5530	OP 5300	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1595	16.800,00	
09/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	1	5764	OP 5421	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1644	144,08	
09/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	2	5765	OP 5422	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1644	192,31	
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	3839	1	5912	OP 5609	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1720	165.332,68	
20/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	3	5921	OP 6204	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1844	3.413,40	
27/04/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	3798		6331	OP 6393	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1930	4.870,00	
28/04/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	663	4	6423	OP 6454	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1963	3.761,52	
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	8	6767	OP 6579	45599 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7,50	
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	9	6768	OP 6580	45599 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7,89	
Total da Ficha:								198.373,76	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0236	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4884		6077	OP 6023	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	33,21	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5391		6855	OP 6665	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.616,90	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5392		6856	OP 6666	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15.011,20	
Total da Ficha:								20.661,31	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0815	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	4679		6141	OP 6165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1821	790,00	
19/04/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	4624		6142	OP 6163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1821	4.744,00	
27/04/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4900		6327	OP 6407	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1931	1.850,00	
27/04/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	4931		6334	OP 6399	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1930	9.260,00	
Total da Ficha:								16.644,00	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0820
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/04/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	3269	1	5538	OP 5299	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1595	250.349,78
Total da Ficha:								250.349,78
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:								867.799,52
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0243
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3614		5399	OP 5273	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1557	1.921,96
09/04/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	1277		5824	OP 5426	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1645	849,02
09/04/2021	11944 COMERCIAL ELDORADO ALIMENTOS LTDA	4154		5826	OP 5429	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1653	8.745,03
27/04/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	4634		6328	OP 6416	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1935	643,88
27/04/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	4639		6329	OP 6417	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1935	325,37
Total da Ficha:								12.485,26
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0245
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2021	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES	32	3	5855	OP 5536	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1695	1.650,00
13/04/2021	8735 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA	33	3	5859	OP 5537	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1695	3.915,00
Total da Ficha:								5.565,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0000.0.078				3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais				Ficha: 0247
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2021	4991 OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITARIO S	3470	3	6460	OP 6479	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1971	44.680,00
Total da Ficha:								44.680,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0000.0.078				3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais				Ficha: 0248
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/04/2021	2142 APAE -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS I	4947		6126	OP 6167	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1861	29.233,39
19/04/2021	3672 OBRAS SOCIAIS DE AUX.A INFANCIA E A MATE	4950		6127	OP 6168	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1860	24.840,93

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.148				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0265	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5393		6857	OP 6667	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	81.590,92
							Total da Ficha:	81.590,92

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0267	
Classificação: 08.244.0019.2.175				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/04/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4627		5918	OP 6049	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1764	6.350,75	
16/04/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	4007		6047	OP 6081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1789	1.552,30	
							Total da Ficha:	7.903,05	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0269	
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5394		6858	OP 6668	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.194,08	
							Total da Ficha:	3.194,08	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0270	
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4295		5204	OP 4964	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	687,28	
							Total da Ficha:	687,28	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0272	
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2021	12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO	34	3	5852	OP 5542	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1697	3.000,00	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5396		6860	OP 6670	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.386,67	
							Total da Ficha:	4.386,67	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0276	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4298		5207	OP 4967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	10.667,82	
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4885		6078	OP 6024	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	14.693,84	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5397		6861	OP 6671	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	32.832,46	
							Total da Ficha:	58.194,12	



Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0277	
Classificação: 08.244.0019.2.315					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5271		6524	OP 6524	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.512,56	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5399		6863	OP 6673	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	42.386,35	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5400		6864	OP 6674	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.885,40	
Total da Ficha:									45.784,31	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0278	
Classificação: 08.244.0019.2.315					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4301		5210	OP 4970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	405,69	
Total da Ficha:									405,69	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0279	
Classificação: 08.244.0019.2.315					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4302		5211	OP 4971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	9.012,28	
Total da Ficha:									9.012,28	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0281	
Classificação: 08.244.0019.2.315					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
13/04/2021	13357 FLÁVIO GUIDO PAUTASSI		42	3	5857	OP 5549	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1700	1.700,00	
15/04/2021	17033 NIVALDO REIS TORQUATO		41	3	5858	OP 5548	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1732	1.200,00	
15/04/2021	17033 NIVALDO REIS TORQUATO		41	3	5858	ANLOP 11	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1732	-1.200,00	
29/04/2021	17033 NIVALDO REIS TORQUATO		41	3	5858	OP 6512	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1982	1.200,00	
Total da Ficha:									2.900,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0282	
Classificação: 08.244.0019.2.315					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
15/04/2021	10589 PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA		4647		5853	OP 5550	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1732	664,00	
15/04/2021	10589 PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA		4647		5853	ANLOP 12	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1732	-664,00	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0282	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	10589 PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA		4647		5853	OP 6511	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1981	664,00
Total da Ficha:									664,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0283	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4887		6080	OP 6026	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	227,68
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5403		6867	OP 6677	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.552,27
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5404		6868	OP 6678	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.419,44
Total da Ficha:									5.199,39
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita					Ficha: 0285	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/04/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA		3983		5400	OP 5261	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1551	84.614,60
Total da Ficha:									84.614,60
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0287	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/04/2021	2091 JOSE AGOSTINHO JAQUES & CIA LTDA - FUNE		4707	1	5937	OP 6050	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1764	11.158,66
28/04/2021	5296 MINAS POUSADA E HOTEL LTDA - ME		5090		6351	OP 6497	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1974	5.707,60
Total da Ficha:									16.866,26
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ficha: 0288	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/04/2021	621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA		950	1	1667	OP 5419	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1643	300,00
09/04/2021	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV		913	2	3053	OP 3688	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1643	300,00
05/04/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA		27	4	4698	OP 5232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	475,20
05/04/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA		28	4	4699	OP 5233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	1.890,62
05/04/2021	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO		20	4	4700	OP 5228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	800,00
05/04/2021	618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES		25	4	4701	OP 5230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	770,00

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2021	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	18	4	4702	OP 5226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	550,00
05/04/2021	618773 MARCIO GERALDO MOREIRA	30	4	4703	OP 5234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	747,86
05/04/2021	618772 JESSICA ANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	29	4	4704	OP 5238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	950,04
05/04/2021	10377 JANAINA ANSALONI MENDES	24	4	4705	OP 5237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	792,00
05/04/2021	618765 EDESIO CASSIO BARBOSA	23	4	4706	OP 5236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	2.799,73
05/04/2021	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS	22	4	4707	OP 5229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	1.256,30
05/04/2021	618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	21	4	4708	OP 5235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	400,00
05/04/2021	618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO	19	4	4709	OP 5227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	799,15
15/04/2021	620601 MIQUELE APARECIDA GONCALVES CAMPO.	2159	2	4778	OP 5895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1750	300,00
15/04/2021	620487 MARIA DA CONCEICAO ANACLETO	2157	2	4779	OP 5924	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00
15/04/2021	12461 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2154	2	4780	OP 5923	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00
15/04/2021	13810 MARIA GERALDA GONÇALVES SILVA	2152	2	4781	OP 5909	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	300,00
15/04/2021	621473 MARCOS VINICIUS DE SOUZA FILOMENO	2236	2	4782	OP 5928	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00
15/04/2021	621471 MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS	2234	2	4784	OP 5927	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00
15/04/2021	621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	2230	2	4785	OP 5946	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00
15/04/2021	618378 MAURICIO NASCIMENTO	518	3	4786	OP 5900	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	300,00
15/04/2021	16283 MARLY CONCEIÇÃO DE PAULA ALBUQUERQ	583	3	4787	OP 5903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	150,00
15/04/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	481	3	4788	OP 5934	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00
15/04/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	543	3	4789	OP 5937	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00
15/04/2021	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	772	3	4790	OP 5905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	300,00
15/04/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	755	3	4791	OP 5941	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00
15/04/2021	618744 MARIA APARECIDA FONSECA DA SILVA	742	3	4792	OP 5620	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1728	300,00
15/04/2021	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	740	3	4793	OP 5892	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1750	300,00
15/04/2021	620199 MARIA DO CARMO COTA	2203	2	4794	OP 5678	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00
15/04/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	2193	2	4795	OP 5926	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00
15/04/2021	617617 MARIA DAS GRAÇAS GOMES	2190	2	4796	OP 5925	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00
15/04/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	2180	2	4797	OP 5638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00
15/04/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2174	2	4798	OP 5911	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	300,00
15/04/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2172	2	4799	OP 5896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1750	300,00
15/04/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2167	2	4800	OP 5910	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	300,00
15/04/2021	619915 MARIA MADALENA RAMOS	562	3	4801	OP 5664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00
15/04/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	574	3	4802	OP 5889	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1750	300,00
15/04/2021	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	618	3	4803	OP 5890	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1750	300,00
15/04/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	603	3	4804	OP 5920	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00
15/04/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	595	3	4805	OP 5630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021									
DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)									
Demais despesas orçamentárias									
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/04/2021	621127 MARIA NILZA MENDES DIAS	631	3	4806	OP 5904	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	300,00	
15/04/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	622	3	4807	OP 5891	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1750	300,00	
15/04/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	620	3	4808	OP 5940	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00	
15/04/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	520	3	4809	OP 5917	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00	
15/04/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	513	3	4810	OP 5916	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00	
15/04/2021	617434 MAURÍCIO ANTÔNIO VALENTE	503	3	4811	OP 5899	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	300,00	
15/04/2021	620792 MILTON DIONISIO	500	3	4812	OP 5644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00	
15/04/2021	617620 MAGNO CAMILO LANA	489	3	4813	OP 5935	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00	
15/04/2021	620870 MARIA RITA DE OLIVEIRA RIBEIRO	887	3	4814	OP 5907	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	300,00	
15/04/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	883	3	4815	OP 5945	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00	
15/04/2021	618370 MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS	880	3	4816	OP 5672	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00	
15/04/2021	618791 MARCELO DA SILVA	866	3	4817	OP 5944	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00	
15/04/2021	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA	856	3	4818	OP 5943	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00	
15/04/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	847	3	4819	OP 5893	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1750	300,00	
15/04/2021	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	944	3	4820	OP 5922	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00	
15/04/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	923	3	4821	OP 5894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1750	300,00	
15/04/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	916	3	4822	OP 5673	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00	
15/04/2021	620135 MARIA HELEODORA GOMES DA SILVA	912	3	4823	OP 5908	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	300,00	
15/04/2021	16851 MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBOSA	908	3	4824	OP 5651	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00	
15/04/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	499	3	4825	OP 5936	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00	
15/04/2021	621135 MARIA ALVES DE AZEVEDO	812	3	4826	OP 5921	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00	
15/04/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	805	3	4827	OP 5670	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00	
15/04/2021	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	786	3	4828	OP 5906	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	300,00	
15/04/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	784	3	4829	OP 5942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00	
15/04/2021	620599 MATHEUS CALIXTO PIMENTA DE MORAES	541	3	4830	OP 5902	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	210,00	
15/04/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	3180	2	4831	OP 5679	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00	
15/04/2021	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	539	3	4832	OP 5901	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	300,00	
15/04/2021	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO	538	3	4833	OP 5918	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00	
15/04/2021	618081 MARIA PEREIRA LANA	530	3	4834	OP 5662	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00	
15/04/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	548	3	4835	OP 5938	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00	
15/04/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	569	3	4836	OP 5628	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00	
15/04/2021	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER	567	3	4837	OP 5919	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00	
15/04/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	564	3	4838	OP 5939	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00	
15/04/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	515	3	4850	OP 5707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	619290 ALESSANDRO FERNANDES	2158	2	4851	OP 5691	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1733	300,00	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0288	
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/04/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	2147	2	4852	OP 5714	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2145	2	4853	OP 5713	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE	2235	2	4854	OP 5725	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1737	300,00	
15/04/2021	621476 APARECIDA CONSSERIA DA SILVA	2214	2	4855	OP 5718	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	540	3	4857	OP 5683	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1733	300,00	
15/04/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	537	3	4858	OP 5709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	2872 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	535	3	4859	OP 5708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	596	3	4860	OP 5684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1733	300,00	
15/04/2021	16695 ADMILSON SILVA OLIVEIRA	625	3	4861	OP 5685	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1733	300,00	
15/04/2021	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	634	3	4862	OP 5667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00	
15/04/2021	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV	913	3	4863	OP 5722	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1737	300,00	
15/04/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	933	3	4864	OP 5690	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1733	300,00	
15/04/2021	621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA	2441	2	4865	OP 5639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00	
15/04/2021	619925 ANALICE MARQUES DE OLIVEIRA MARTINS	2381	2	4866	OP 5704	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1734	300,00	
15/04/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	2371	2	4867	OP 5703	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1734	300,00	
15/04/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	2204	2	4868	OP 5692	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1733	300,00	
15/04/2021	620474 AMILTON PEREIRA NETTO	2201	2	4869	OP 5702	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1734	300,00	
15/04/2021	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	2195	2	4870	OP 5717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	13195 ADRIANA JACINTA DOS SANTOS DIVINO	2191	2	4871	OP 5724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1737	300,00	
15/04/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2184	2	4872	OP 5716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS	2173	2	4873	OP 5701	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1734	150,00	
15/04/2021	618760 ANGELO DE SOUZA LUCAS	2169	2	4874	OP 5700	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1734	300,00	
15/04/2021	618760 ANGELO DE SOUZA LUCAS	2169	2	4874	ANLOP 6	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1734	-300,00	
22/04/2021	618760 ANGELO DE SOUZA LUCAS	2169	2	4874	OP 6202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1864	300,00	
15/04/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2164	2	4875	OP 5715	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	620602 APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIREDC	2162	2	4876	OP 5723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1737	150,00	
15/04/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	762	3	4877	OP 5688	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1733	300,00	
15/04/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	759	3	4878	OP 5687	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1733	300,00	
15/04/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	751	3	4879	OP 5711	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	618403 ARISTIDES JERONYMO MOREIRA	749	3	4880	OP 5720	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1737	300,00	
15/04/2021	304 ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO	748	3	4881	OP 5697	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1734	300,00	
15/04/2021	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES	778	3	4882	OP 5689	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1733	300,00	
15/04/2021	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO	744	3	4883	OP 5686	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1733	300,00	
15/04/2021	620064 ARLINDA NUNES	860	3	4884	OP 5721	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1737	300,00	
15/04/2021	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA	857	3	4885	OP 5699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1734	300,00	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0288	
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/04/2021	620505 ALOISIO ALVES	849	3	4886	OP 5698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1734	300,00	
15/04/2021	618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA	3245	2	4888	OP 5641	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00	
15/04/2021	618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA	3244	2	4889	OP 5640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00	
15/04/2021	618419 ANTONIO VALDEMAR RODRIGUES	502	3	4890	OP 5706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	493	3	4891	OP 5696	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1734	300,00	
15/04/2021	617204 ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA	487	3	4892	OP 5695	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1734	300,00	
15/04/2021	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	485	3	4893	OP 5682	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1733	300,00	
15/04/2021	16199 ANTONIO CARLOS NEPOMUCENO DE CARVA	484	3	4894	OP 5694	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1734	300,00	
15/04/2021	617611 ALESSANDRA DE FÁTIMA LOPES	776	3	4895	OP 5668	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00	
15/04/2021	619922 ANTONIO ZACARIAS MINIZ	771	3	4896	OP 5712	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	2126 GERALDO DOROTEIA COTA	2178	2	4923	OP 5821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1745	300,00	
15/04/2021	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	2148	2	4924	OP 5676	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00	
15/04/2021	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	931	3	4925	OP 5808	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1744	300,00	
15/04/2021	620865 GERALDO EZEQUIEL DAS DORES	924	3	4926	OP 5820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1745	300,00	
15/04/2021	620485 GILMAR DE FREITAS MIRANDA	947	3	4927	OP 5636	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00	
15/04/2021	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	858	3	4928	OP 5807	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1744	300,00	
15/04/2021	619531 GERALDO RODRIGUES CHAVES	884	3	4929	OP 5819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1745	300,00	
15/04/2021	12504 GERALDO MAROTA	863	3	4930	OP 5818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1745	300,00	
15/04/2021	12504 GERALDO MAROTA	853	3	4931	OP 5817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1745	300,00	
15/04/2021	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	508	3	4932	OP 5802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1744	300,00	
15/04/2021	617214 GERALDO TOMAZ PINTO	507	3	4933	OP 5809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1745	300,00	
15/04/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	579	3	4934	OP 5811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1745	300,00	
15/04/2021	620137 GENIVAL DOS SANTOS	571	3	4935	OP 5810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1745	300,00	
15/04/2021	5505 GETULIO ARLINDO PEREIRA	532	3	4936	OP 5627	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00	
15/04/2021	618929 GILMAR LOPES BADARO	760	3	4937	OP 5803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1744	300,00	
15/04/2021	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA	810	3	4938	OP 5806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1744	300,00	
15/04/2021	618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA	788	3	4939	OP 5804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1744	300,00	
15/04/2021	621134 GERALDO ANTONIO BONIFACIO	811	3	4940	OP 5816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1745	300,00	
15/04/2021	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	787	3	4941	OP 5815	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1745	300,00	
15/04/2021	12504 GERALDO MAROTA	780	3	4942	OP 5814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1745	300,00	
15/04/2021	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	641	3	4943	OP 5813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1745	300,00	
15/04/2021	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	802	3	4944	OP 5805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1744	300,00	
15/04/2021	12309 LAIS HELENA ROBERTO SANTOS	627	3	4945	OP 5877	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00	
15/04/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	2188	2	4946	OP 5677	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00	
15/04/2021	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	2165	2	4947	OP 5637	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/04/2021	617957 LUCIANO HONÓRIO	2150	2	4948	OP 5886	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	621479 LEONARDO DO CARMO BRAZ	2231	2	4949	OP 5887	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	775	3	4950	OP 5882	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	942	3	4951	OP 5885	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	918	3	4952	OP 5884	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	5905 LUCIO CARLOS DA CRUZ	510	3	4953	OP 5874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	566	3	4954	OP 5988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1761	300,00
15/04/2021	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	555	3	4955	OP 5876	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO	547	3	4956	OP 5875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	619288 LUCIA MARIA PEREIRA	575	3	4957	OP 5665	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00
15/04/2021	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	757	3	4958	OP 5880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	618685 LINDOMAR FERREIRA DA SILVA	746	3	4959	OP 5878	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	783	3	4960	OP 5883	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	150,00
15/04/2021	12490 LEONARDO GOMES	752	3	4961	OP 5879	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	770	3	4962	OP 5881	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	12103 JOSIANE GERALDA BARNABE	1762	2	4963	OP 5848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	620488 JECI DE OLIVEIRA	3246	2	4964	OP 5871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	621481 JANAINA KELLY DA CRUZ	2233	2	4965	OP 5870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	597	3	4966	OP 5666	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00
15/04/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	577	3	4967	OP 5842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	11250 JOSE CARLOS MENDES	578	3	4968	OP 5857	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	618796 JOSE RAIMUNDO ALVES E SILVA REIS	554	3	4969	OP 5840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	552	3	4970	OP 5839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	15588 JOAO DA MATA	550	3	4971	OP 5856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	560	3	4972	OP 5841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	210,00
15/04/2021	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	801	3	4973	OP 5845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	790	3	4974	OP 5634	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00
15/04/2021	617208 JOSÉ GERALDO MOL	789	3	4975	OP 5844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	785	3	4976	OP 5669	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00
15/04/2021	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	2143	2	4977	OP 5865	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	621146 JOAO BOSCO DE OLIVEIRA	952	3	4978	OP 5864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	921	3	4979	OP 5847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	911	3	4980	OP 5863	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	15588 JOAO DA MATA	881	3	4981	OP 5862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	618558 JOSE CLAUDIO LIMA	865	3	4982	OP 5861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 72/164

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC

Classificação: 08.244.0019.2.318

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 0288

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/04/2021	619905 JORDANA CRISTINA COTA	861	3	4983	OP 5860	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	620012 JOSE BEATO	852	3	4984	OP 5859	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	15434 JOSE DE SOUZA	850	3	4985	OP 5846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	15434 JOSE DE SOUZA	519	3	4986	OP 5838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	516	3	4987	OP 5855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	1487 JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	621	3	4988	OP 5858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	12323 JOSE JOAO DA SILVA	604	3	4989	OP 5843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	620851 JOSE DE SOUZA ANDRADE	2196	2	4990	OP 5853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	16834 JOAO MARIA DE LIMA	2183	2	4992	OP 5868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	2181	2	4993	OP 5867	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	618380 JOSE MAURICIO ANTERO	2179	2	4994	OP 5852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	618746 JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOSO	2170	2	4995	OP 5851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	618746 JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOSO	2168	2	4996	OP 5850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	2163	2	4997	OP 5849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00
15/04/2021	2418 JAIME JOSE DA SILVA	2155	2	4998	OP 5866	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
15/04/2021	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	3395	1	4999	OP 5680	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00
15/04/2021	621477 JOEL MACHADO DO CARMO	2215	2	5000	OP 5869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	300,00
05/04/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	26	4	5001	OP 5231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	1.266,00
15/04/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	2197	2	5081	OP 5771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00
15/04/2021	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	2194	2	5082	OP 5783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1742	300,00
15/04/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	2185	2	5083	OP 5782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1742	300,00
15/04/2021	618026 ESPEDITO VIANA DE FREITAS	2175	2	5084	OP 5770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00
15/04/2021	618757 EDNA APARECIDA PEDRO FONSECA	2153	2	5085	OP 5622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1728	150,00
15/04/2021	10025 ENERITA FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO	2151	2	5086	OP 5769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00
15/04/2021	621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA	2237	2	5087	OP 5784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1742	300,00
15/04/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	628	3	5088	OP 5761	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00
15/04/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVE	769	3	5089	OP 5777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1742	300,00
15/04/2021	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	768	3	5090	OP 5762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00
15/04/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	774	3	5091	OP 5763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00
15/04/2021	16017 ESPEDITO EDES FERREIRA	907	3	5092	OP 5765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00
15/04/2021	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	951	3	5093	OP 5675	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00
15/04/2021	16008 ERZI DO NASCIMENTO GOMES	945	3	5094	OP 5768	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00
15/04/2021	620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO	941	3	5095	OP 5767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00
15/04/2021	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	932	3	5097	OP 5781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1742	300,00
15/04/2021	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	917	3	5098	OP 5674	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00



Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/04/2021	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	914	3	5099	OP 5766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00	
15/04/2021	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	910	3	5100	OP 5780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1742	300,00	
15/04/2021	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	868	3	5101	OP 5764	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00	
15/04/2021	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	869	3	5102	OP 5671	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00	
15/04/2021	5781 ELIANE APARECIDA GOMES	506	3	5103	OP 5775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1742	300,00	
15/04/2021	5367 ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO	580	3	5104	OP 5760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00	
15/04/2021	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	551	3	5105	OP 5776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1742	300,00	
15/04/2021	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	536	3	5106	OP 5663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00	
15/04/2021	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	782	3	5107	OP 5778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1742	300,00	
15/04/2021	621139 EDUARDO JOSE RAMOS	890	3	5108	OP 5779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1742	300,00	
15/04/2021	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	859	3	5545	OP 5967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	621933 REGINALDO SOUZA LUCAS	3194	2	5548	OP 5973	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2378	2	5549	OP 5972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	2372	2	5550	OP 5656	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00	
15/04/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2370	2	5551	OP 5971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	618984 ROGERIO INACIO MARTINS	934	3	5552	OP 5970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	915	3	5553	OP 5969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	620703 REINALDO MOREIRA	867	3	5554	OP 5968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	851	3	5555	OP 5650	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00	
15/04/2021	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	602	3	5556	OP 5966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	534	3	5557	OP 5965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	531	3	5558	OP 5964	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	763	3	5559	OP 5647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00	
15/04/2021	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	741	3	5560	OP 5631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00	
15/04/2021	619901 ROOSEMAR FERREIRA MELLO	779	3	5561	OP 5633	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00	
15/04/2021	617209 DIONÍSIO ANTÔNIO RIBEIRO	2369	2	5562	OP 5759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1740	300,00	
15/04/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	2144	2	5563	OP 5757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1740	300,00	
15/04/2021	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	2146	2	5564	OP 5758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1740	300,00	
15/04/2021	619737 DULCE FERREIRA DE OLIVEIRA SOARES	906	3	5565	OP 5756	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1740	300,00	
15/04/2021	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	754	3	5566	OP 5755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1740	300,00	
15/04/2021	619916 DAVI DA SILVA RAMALHO	549	3	5567	OP 5750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1740	300,00	
15/04/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	542	3	5568	OP 5749	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1740	300,00	
15/04/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	563	3	5569	OP 5752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1740	300,00	
15/04/2021	618666 DANIEL RAMOS DE LIMA	557	3	5570	OP 5751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1740	300,00	
15/04/2021	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO	616	3	5571	OP 5753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1740	300,00	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/04/2021	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	633	3	5572	OP 5754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1740	300,00
15/04/2021	620142 DENILIO QUINTINO	491	3	5573	OP 5748	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1740	300,00
15/04/2021	618467 BRUNA SALVADOR MONTEIRO DA FONSEC,	2198	2	5574	OP 5729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1738	300,00
15/04/2021	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	589	3	5575	OP 5727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1738	300,00
15/04/2021	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	623	3	5576	OP 5728	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1738	300,00
15/04/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	511	3	5577	OP 5626	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00
15/04/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	483	3	5578	OP 5625	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00
15/04/2021	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	2192	2	5579	OP 5995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1761	300,00
15/04/2021	621480 VARLENE TEREZINHA PEIXOTO AFONSO	2232	2	5580	OP 5996	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1761	300,00
15/04/2021	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	909	3	5581	OP 5994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1761	300,00
15/04/2021	620616 VALDETE APARECIDA AMILAT	885	3	5582	OP 5993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1761	300,00
15/04/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	756	3	5583	OP 5632	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00
15/04/2021	17062 VANDA SANTANA DA SILVA CARNEIRO	803	3	5584	OP 5635	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00
15/04/2021	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA	601	3	5586	OP 5991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1761	300,00
15/04/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	598	3	5587	OP 5990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1761	300,00
15/04/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	585	3	5588	OP 5989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1761	300,00
15/04/2021	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH	584	3	5589	OP 5629	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00
15/04/2021	12593 VALDETE DA SILVA ARAÚJO	488	3	5590	OP 5987	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1761	300,00
15/04/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	3241	2	5591	OP 5961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1757	300,00
15/04/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	2186	2	5592	OP 5959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1757	300,00
15/04/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	765	3	5593	OP 5648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00
15/04/2021	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	576	3	5594	OP 5952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1757	300,00
15/04/2021	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	761	3	5595	OP 5956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1757	300,00
15/04/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	750	3	5596	OP 5955	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1757	300,00
15/04/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	553	3	5597	OP 5645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00
15/04/2021	620138 NUBIA APARECIDADE LIMA SILVA	639	3	5598	OP 5953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1757	300,00
15/04/2021	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA	2171	2	5599	OP 5835	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00
15/04/2021	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	943	3	5600	OP 5831	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00
15/04/2021	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	490	3	5601	OP 5822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00
15/04/2021	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	636	3	5602	OP 5828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00
15/04/2021	618224 IRENE PINTO IZABEL	605	3	5603	OP 5827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00
15/04/2021	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO	561	3	5605	OP 5824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00
15/04/2021	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	545	3	5606	OP 5823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00
15/04/2021	621913 SERGIO MARQUES COSTA	2440	2	5607	OP 5985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1759	300,00
15/04/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	2379	2	5608	OP 5657	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/04/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA		2187	2	5610	OP 5624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1728	300,00
15/04/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA		2177	2	5611	OP 5623	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1728	300,00
15/04/2021	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL		2156	2	5612	OP 5984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1759	300,00
15/04/2021	618622 SUELI FIGUEIREDO COTA TOMAZ		2149	2	5613	OP 5983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1759	300,00
15/04/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		609	3	5614	OP 5646	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00
15/04/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		920	3	5615	OP 5652	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00
15/04/2021	12356 SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO		922	3	5616	OP 5653	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00
15/04/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA		854	3	5617	OP 5981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1759	300,00
15/04/2021	617438 SILAS MONTEIRO ALVES		882	3	5618	OP 5982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1759	300,00
15/04/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		796	3	5619	OP 5649	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00
15/04/2021	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO		588	3	5620	OP 5979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1759	300,00
15/04/2021	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES		505	3	5621	OP 5978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1759	300,00
15/04/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA		795	3	5622	OP 5980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1759	300,00
15/04/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM		570	3	5623	OP 5826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00
15/04/2021	12695 WANDERLY DA CONCEIÇÃO IZIDORO		766	3	5624	OP 6001	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	300,00
15/04/2021	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO		747	3	5625	OP 6000	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	300,00
15/04/2021	619179 WELITON CARNEIRO GONCALVES		739	3	5626	OP 5999	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	300,00
15/04/2021	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS		781	3	5627	OP 6002	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	300,00
15/04/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM		797	3	5628	OP 5829	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00
15/04/2021	621138 WANDELI CARVALHO		888	3	5629	OP 6005	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	300,00
15/04/2021	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES		864	3	5630	OP 6004	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	300,00
15/04/2021	12417 WILSON MARQUES		848	3	5631	OP 6003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	300,00
15/04/2021	620846 HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA		855	3	5632	OP 5830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00
15/04/2021	621143 HILLANY DAYANE NONATO		949	3	5633	OP 5832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00
15/04/2021	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS		919	3	5634	OP 6006	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	300,00
15/04/2021	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO		964	3	5635	OP 5833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00
15/04/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS		2166	2	5636	OP 5834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00
15/04/2021	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA		2202	2	5637	OP 6008	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	300,00
15/04/2021	9781 WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTOS		2182	2	5638	OP 6007	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	300,00
15/04/2021	619177 ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA		2205	2	5639	OP 5655	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00
15/04/2021	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA		501	3	5640	OP 5873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA		492	3	5641	OP 5872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00
15/04/2021	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA		2375	2	5642	OP 5799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00
15/04/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		2199	2	5643	OP 5798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00
15/04/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		2160	2	5644	OP 5797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/04/2021	617656 FRANCISCO ANTÔNIO COSTA		773	3	5645	OP 5796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00
15/04/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		743	3	5646	OP 5795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00
15/04/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		737	3	5647	OP 5794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00
15/04/2021	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES		632	3	5649	OP 5792	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00
15/04/2021	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS		626	3	5650	OP 5791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00
15/04/2021	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA		624	3	5651	OP 5790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00
15/04/2021	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS		606	3	5652	OP 5789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00
15/04/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		572	3	5653	OP 5787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00
15/04/2021	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO		565	3	5654	OP 5786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00
15/04/2021	621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA		950	3	5664	OP 5958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1757	300,00
15/04/2021	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO		497	3	5665	OP 5951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1757	300,00
15/04/2021	620706 PATRICK TAVARES DE PAIVA		794	3	5666	OP 5957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1757	300,00
15/04/2021	620708 OZILETE MAIA GONCALVES		736	3	5667	OP 5954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1757	300,00
15/04/2021	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES		929	3	5668	OP 5654	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00
15/04/2021	621486 PATRICIA ANGELICA DA SILVA		2238	2	5669	OP 5960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1757	300,00
15/04/2021	15579 CRISPIM LAPA		3242	2	5670	OP 5746	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO		2161	2	5671	OP 5744	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	617171 CRISTINA ANTÔNIA DA SILVA FERREIRA		2176	2	5672	OP 5745	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	16192 CLAUDIA FERNANDES DA SILVA		925	3	5673	OP 5741	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	1200 CUSTODIO FELIPE DA SILVA		791	3	5674	OP 5737	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	16896 CASSIO ARLINDO DA SILVA		764	3	5675	OP 5736	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES		738	3	5676	OP 5735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA		799	3	5677	OP 5621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1728	300,00
15/04/2021	12393 CELIA CARDOSO PEREIRA		792	3	5678	OP 5738	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA		581	3	5679	OP 5730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	1200 CUSTODIO FELIPE DA SILVA		600	3	5680	OP 5732	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA		586	3	5681	OP 5731	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA		640	3	5682	OP 5734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA		629	3	5683	OP 5733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES		482	3	5684	OP 5661	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00
15/04/2021	620874 CARLOS AUGUSTO DA SILVA		862	3	5686	OP 5739	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	620605 CICERO TEIXEIRA		886	3	5687	OP 5740	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES		938	3	5688	OP 5743	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
15/04/2021	17039 CRISTIANE MARCILIO		928	3	5689	OP 5742	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00
13/04/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		4120	1	5707	OP 5520	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1686	300,00

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/04/2021	620062 ANGELO RODRIGO SANTANA	4121	1	5708	OP 5642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00	
15/04/2021	618404 MICHELLE RODRIGUES RESENDE	4122	1	5709	OP 5897	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1750	300,00	
15/04/2021	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	4123	1	5710	OP 5929	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00	
15/04/2021	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	4123	1	5710	ANLOP 5	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	-300,00	
19/04/2021	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	4123	1	5710	OP 6201	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1840	300,00	
15/04/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	4124	1	5711	OP 5785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1742	300,00	
15/04/2021	8398 VALDETE FERREIRA DE JESUS E SOUZA	4125	1	5712	OP 5997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1761	300,00	
15/04/2021	617709 CLEIDSON DOS PASSOS	4128	1	5713	OP 5747	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1739	300,00	
15/04/2021	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	4129	1	5714	OP 5974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	617308 MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA	4130	1	5715	OP 5947	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00	
15/04/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	4131	1	5716	OP 5800	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00	
15/04/2021	617861 MERANDOLINA DA FONSECA	4132	1	5717	OP 5898	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1750	300,00	
15/04/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	4133	1	5718	OP 5705	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1734	300,00	
15/04/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	4135	1	5720	OP 5962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1757	300,00	
15/04/2021	620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA	4136	1	5721	OP 5975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	4137	1	5722	OP 5658	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00	
15/04/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	4138	1	5723	OP 5930	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00	
15/04/2021	618926 APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO	4139	1	5724	OP 5726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1737	300,00	
15/04/2021	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	4140	1	5725	OP 5643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1729	300,00	
15/04/2021	16648 MARILUCIA SILVA COELHO	4141	1	5726	OP 5912	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	300,00	
15/04/2021	617439 MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SILVA	4142	1	5727	OP 5931	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00	
15/04/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	4143	1	5728	OP 5659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00	
15/04/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	4144	1	5729	OP 5836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00	
15/04/2021	622055 SEBASTIAO GONCALVES	4145	1	5730	OP 5660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	300,00	
15/04/2021	622054 ADENILSON CARLOS DA SILVA	4146	1	5731	OP 5693	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1733	300,00	
15/04/2021	622053 ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS REIS	4147	1	5732	OP 5772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00	
15/04/2021	622047 MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA	4148	1	5733	OP 5913	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1751	300,00	
15/04/2021	622048 KENNER WALLACE MARTINS DE MELO	4149	1	5734	OP 5888	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1749	300,00	
15/04/2021	622049 ODAIR VITORINO DE OLIVEIRA	4150	1	5735	OP 5963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1757	300,00	
15/04/2021	622050 ELIO MESSIAS MARTINS	4151	1	5736	OP 5773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00	
15/04/2021	622051 IRINEU RAIMUNDO ROSA	4152	1	5737	OP 5837	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00	
15/04/2021	622052 RAIMUNDO XAVIER	4153	1	5738	OP 5976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	622068 MARISA DUARTE FERREIRA	4196	1	5739	OP 5681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1731	300,00	
15/04/2021	622066 RENATO DE MIRANDA E BARBOSA	4198	1	5740	OP 5977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	300,00	
15/04/2021	622066 RENATO DE MIRANDA E BARBOSA	4198	1	5740	ANLOP 9	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1758	-300,00	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/04/2021	622064 FRANCISCO DE PAULA DA SILVA	4199	1	5741	OP 5801	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00	
15/04/2021	5778 EFIGENIA MARIA VENTURA GOMES	4500	1	5742	OP 5774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	300,00	
15/04/2021	15950 ANTONIO MARGARIDA DE PAULA JUNIOR	4501	1	5743	OP 5719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	618506 VICENTE MAURILIO DA SILVA	4502	1	5745	OP 5998	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1761	300,00	
15/04/2021	622070 TADEU ELIAS DA SILVA	4506	1	5749	OP 5986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1759	300,00	
15/04/2021	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	4538	1	5750	OP 6009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	300,00	
15/04/2021	622089 JOSE COTA DE CASTRO	4540	1	5751	OP 5854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1747	300,00	
15/04/2021	622063 MAGNA FERREIRA GUIMARAES	4203	1	5753	OP 5948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1755	300,00	
15/04/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	617	3	5849	OP 5812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1745	300,00	
13/04/2021	5161 DJANIRA APARECIDA DA SILVA COTA	793	2	5871	OP 5544	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1697	300,00	
13/04/2021	620064 ARLINDA NUNES	936	3	5877	OP 5545	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1697	150,00	
13/04/2021	622110 TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAGA	4134	1	5897	OP 5546	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1697	300,00	
13/04/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	486	3	5901	OP 5514	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1686	300,00	
16/04/2021	622071 ADRIANA RODRIGUES BARBOSA	4505	1	6024	OP 6082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1789	300,00	
15/04/2021	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	559	3	6045	OP 5710	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1736	300,00	
15/04/2021	618556 FRANKLIN DE CASTRO MAIA FILHO	573	3	6049	OP 5788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00	
15/04/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	635	3	6050	OP 5793	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1743	300,00	
15/04/2021	618555 ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA CARI	568	4	6053	OP 5825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1746	300,00	
15/04/2021	618836 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	4539	2	6057	OP 5932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1753	300,00	
15/04/2021	620855 WAGNER ANDRE CARDOSO	798	3	6063	OP 5992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1761	300,00	
23/04/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	546	3	6266	OP 6267	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1877	300,00	
28/04/2021	619907 EDSON ESPINULA	5190		6428	OP 6503	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1974	900,00	
							Total da Ficha:	131.216,90	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.510				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0289	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4306		5215	OP 4975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	10.164,10	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5405		6869	OP 6679	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	46.933,35	
							Total da Ficha:	57.097,45	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0706	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4890		6083	OP 6029	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	24.027,66	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5546		7010	OP 6820	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.548,30	
							Total da Ficha:	32.575,96	

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0727
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4462		5371	OP 5131	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 1708	4.623,80
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5555		7019	OP 6829	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Outros:	19.226,37
Total da Ficha:								23.850,17

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0728	
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5557		7021	OP 6831	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	355,80	
Total da Ficha:								355,80	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0729
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5558		7022	OP 6832	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	10.696,38
							Total da Ficha:	10.696,38

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0731	
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Emp.</b>	<b>Subemp.</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Tipo Docto.</b>	<b>C. Baixa Fonte</b>	<b>Doc. banco</b>	<b>Valor Pago</b>	
<b>Documentos Fiscais</b>		<b>Valor</b>							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4465		5374	OP 5134	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 1785	2.419,52	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.419,52</b>	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0732
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4467		5376	OP 5136	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti Débito em Conta: 1708		3.877,09
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4892		6085	OP 6031	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti Outros:		1.300,60
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5560		7024	OP 6834	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti Outros:		42.669,56
							Total da Ficha:	47.847,25



**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0733
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4894		6087	OP 6033	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Outros:	4.523,85
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5562		7026	OP 6836	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Outros:	8.703,11
Total da Ficha:								13.226,96

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0734
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4895		6088	OP 6034	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Outros:	33,21
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5563		7027	OP 6837	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Outros:	1.983,00
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5564		7028	OP 6838	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Outros:	711,60
Total da Ficha:								2.727,81

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0735	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5565		7029	OP 6839	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Antr	Outros:	12.852,39	
Total da Ficha:								12.852,39	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0737
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4471		5380	OP 5140	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 1785	2.907,21
Total da Ficha:								2.907,21

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0753	
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
09/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4654		5766	OP 5423	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1644	182,94	
09/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4655		5767	OP 5424	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1644	157,99	
09/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4656		5768	OP 5425	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1644	146,66	
							Total da Ficha:	487,59	

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA-SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.1.323				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0767	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		5589		7602	OP 7588	65741 1256 - Transferências Rec.Fundo Est.Assis	Débito em Conta: 22	1,50
Total da Ficha:									1,50

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0305	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5409		6873	OP 6683	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	13.417,61	
							Total da Ficha:	13.417,61	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0306	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4310		5219	OP 4979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	2.718,35	
							Total da Ficha:	2.718,35	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0308
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais				Valor					
13/04/2021	4991 OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITARIO S	2362	2	5856	OP 5517	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1686	2.500,00	
							Total da Ficha:	2.500,00	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0309	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5411		6875	OP 6685	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.245,30
Total da Ficha:									1.245,30
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0709	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5547		7011	OP 6821	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.103,49
Total da Ficha:									4.103,49
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0842	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4677		5791	OP 5380	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	445,90
Total da Ficha:									445,90
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0803:									24.430,65
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.362.0018.2.501				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0380	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5436		6900	OP 6710	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.105,56
Total da Ficha:									5.105,56
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.362.0018.2.501				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0381	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4338		5247	OP 5007	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	1.038,62
Total da Ficha:									1.038,62
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0388	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4786		5957	OP 5572	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	991,49

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0388	
Classificação: 12.362.0018.2.643					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5438		6902	OP 6712	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	381.683,72
								Total da Ficha:	382.675,21
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0389	
Classificação: 12.362.0018.2.643					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4340		5249	OP 5009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	47.631,13
								Total da Ficha:	47.631,13
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0394	
Classificação: 12.362.0018.2.643					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5440		6904	OP 6714	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	794,62
								Total da Ficha:	794,62
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0437	
Classificação: 13.392.0018.2.461					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5459		6923	OP 6733	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.865,68
								Total da Ficha:	4.865,68
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0438	
Classificação: 13.392.0018.2.461					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4361		5270	OP 5030	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	1.092,87
								Total da Ficha:	1.092,87
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0717	
Classificação: 12.362.0018.2.643					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5553		7017	OP 6827	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.838,92
								Total da Ficha:	1.838,92

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0860	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5581		7045	OP 6855	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	355,80	
Total da Ficha:								355,80	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								445.398,41	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0441	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4790		5961	OP 5576	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	738,63	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5274		6527	OP 6527	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	955,13	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5461		6925	OP 6735	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.312,15	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5462		6926	OP 6736	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	14.166,12	
Total da Ficha:								26.172,03	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0442	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4365		5274	OP 5034	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	4.903,58	
Total da Ficha:								4.903,58	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0443	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	4366		5275	OP 5035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	2.241,87	
Total da Ficha:								2.241,87	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0445	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5586		7427	OP 6980	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,01	
Total da Ficha:								650,01	

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				Ficha: 0446	
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	617226 PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSU	4687		5805	OP 6111	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1806	980,00	
14/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	3842	1	5879	OP 5617	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1726	2.324,31	
28/04/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	4511		6023	OP 6495	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1974	15.500,00	
							Total da Ficha:	18.804,31	

[illegible]

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	10589 PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	899		5407	OP 6077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1787	6.950,00
							Total da Ficha:	6.950,00

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO      Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA

Classificação: 04.124.0001.2.010      3.1.90.11.00.00.00.00      Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      Ficha: 0455

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Classificação: 04.124.0001.2.010

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA  
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0456

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4371		5280	OP 5040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	3.479,24
							Total da Ficha:	3.479,24

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA						
Classificação: 04.124.0001.2.010			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						Ficha: 0458
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4372		5281	OP 5041	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	2.933,80
Total da Ficha:									2.933,80
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA						
Classificação: 04.124.0001.2.010			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0462
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2021	10465 J J VIDROS & MOLDURAS LTDA - ME		529		5533	OP 5505	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1680	1.460,00
13/04/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		223	3	5658	OP 5503	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1680	61.588,40
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		110	3	5880	OP 5606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1720	2.324,31
30/04/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA		4745		6488	OP 6573	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1996	13.200,00
30/04/2021	12735 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTAO PL		5233		6503	OP 6574	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1996	1.700,00
Total da Ficha:									80.272,71
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA						
Classificação: 04.124.0001.2.010			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação						Ficha: 0463
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5471		6935	OP 6745	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.122,94
Total da Ficha:									2.122,94
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA						
Classificação: 04.124.0001.2.010			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						Ficha: 0464
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
30/04/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		5066		6489	OP 6576	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1997	13.780,00
Total da Ficha:									13.780,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:									138.164,13
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.122.0017.2.171			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						Ficha: 0465
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4791		5962	OP 5577	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.881,27
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5276		6529	OP 6529	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.758,56

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0465	
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5472		6936	OP 6746	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	193.048,26
							Total da Ficha:	201.688,09
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0466	
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4375		5284	OP 5044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	36.056,88
							Total da Ficha:	36.056,88
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0468	
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5474		6938	OP 6748	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	46.396,32
							Total da Ficha:	46.396,32
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0470	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4378		5287	OP 5047	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	550,71
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5475		6939	OP 6749	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.559,36
							Total da Ficha:	3.110,07
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0471	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4792		5963	OP 5578	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.847,60
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4793		5964	OP 5579	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.324,21
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5277		6530	OP 6530	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.711,04
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5278		6531	OP 6531	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.677,86
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5477		6941	OP 6751	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	484.208,04
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5478		6942	OP 6752	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	41.407,11
							Total da Ficha:	540.175,86



Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					Ficha: 0472	
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4382		5291	OP 5051	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	1.746,86	
16/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4640		6134	OP 6151	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1815	1.223,20	
Total da Ficha:								2.970,06	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					Ficha: 0474	
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4383		5292	OP 5052	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	81.013,26	
Total da Ficha:								81.013,26	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					Ficha: 0475	
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.3.90.19.00.00.00.00 Auxílio-fardamento						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/04/2021	3332 CLAUDINO TOME RODRIGUES	991		1514	OP 5445	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1662	1.016,69	
27/04/2021	3572 JOAO MARCOS OLIVEIRA	1292		1531	OP 6361	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	1.694,49	
09/04/2021	9118 JULIANA RAMOS DE SOUZA	1323		1576	OP 5447	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1662	1.016,69	
27/04/2021	6985 ELZA CUNHA CABRAL	1318		1586	OP 6362	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	1.694,49	
09/04/2021	7102 DANIELLE DUARTE FERREIRA	1315		1596	OP 5446	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1662	1.016,69	
09/04/2021	11187 ROSELI APARECIDA DA SILVA	1337		1655	OP 5448	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1662	1.016,69	
27/04/2021	7006 ERICO DA COSTA ARAUJO	5015		6208	OP 6363	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	1.016,70	
27/04/2021	9083 GENILSON ANTONIO DAMASIO	5021		6209	OP 6367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	1.694,49	
27/04/2021	3352 MATILDE ROSARIA DE MELO	5019		6210	OP 6365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	1.694,49	
27/04/2021	6989 LUCAS DE FREITAS DE LAZARE	5020		6211	OP 6366	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	1.694,49	
27/04/2021	12909 REGINALDO ANTONIO CORREA	5018		6212	OP 6364	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	1.694,49	
27/04/2021	9115 EDILTON BORGES DA SILVA	5023		6213	OP 6368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	1.694,49	
27/04/2021	6990 CRISTIANE HERMINIA DE SOUZA	5024		6214	OP 6369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	1.694,49	
27/04/2021	3217 CLEBER TEIXEIRA	5025		6215	OP 6370	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	1.694,49	
27/04/2021	7171 AGNALDO JOSE DE MEIRA	5026		6216	OP 6371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	1.694,49	
27/04/2021	9065 RICARDINO FRANCISCO DE PAULA	5027		6217	OP 6372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	1.694,49	
27/04/2021	3339 GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA	5028		6218	OP 6374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1916	1.694,49	
27/04/2021	6960 ALOIZIO GONZAGA QUEIROZ JUNIOR	5029		6219	OP 6373	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	1.694,49	
27/04/2021	9099 FLAVIO JOSE TOMAZ	5022		6387	OP 6400	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1930	1.694,49	
Total da Ficha:								28.806,32	

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/04/2021	621506 SINERGYA TREINAMENTOS LTDA	2723		3055	OP 5302	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1597	11.750,00
07/04/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2012	2	5421	OP 5301	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1596	1.735,16
09/04/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	970	3	5692	OP 5444	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1661	584,44
13/04/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	974	3	5797	OP 5515	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1686	24.335,21
13/04/2021	620688 CELESTINO POITEVIN NETO	901	2	5798	OP 5506	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1680	13.318,19
20/04/2021	2148 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO	320	3	5811	OP 6231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	10.000,00
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	107	3	5896	OP 5604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1720	7.268,63
16/04/2021	4068 ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	816		5915	OP 6079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1788	8.500,30
16/04/2021	16301 CONSULTORIA DE NEGOCIOS RT LTDA	3982		5916	OP 6080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1789	16.800,00
22/04/2021	617226 PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSU	4845		6025	OP 6244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1869	980,00
19/04/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	263	3	6035	OP 6159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1821	5.500,00
20/04/2021	621506 SINERGYA TREINAMENTOS LTDA	4969		6150	OP 6230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1858	11.750,00
26/04/2021	620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PRI	321	2	6231	OP 6315	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1900	14.942,80
28/04/2021	621119 POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES EM ELE	4686		6462	OP 6438	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1954	400,00
							Total da Ficha:	127.864,73

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0479	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5483		6947	OP 6757	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	426,96	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5484		6948	OP 6758	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	39.126,14	
							Total da Ficha:	39.553,10	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0481	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/04/2021	621119 POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES EM ELE	4685		6256	OP 6316	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1900	1.890,00	
							Total da Ficha:	1.890,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.182.0017.2.541				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0489	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	9061 RAMON LEONARDO MAGALHAES	4808		5979	OP 6084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1789	340,00	
16/04/2021	9086 THIAGO TAVARES GONCALVES	4809		5980	OP 6085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1789	340,00	
							Total da Ficha:	680,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:	1.124.961,68	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT					
Classificação: 06.451.0017.2.192				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0496	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	10589 PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	4010		5981	OP 6078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1787	1.120,00	
							Total da Ficha:	1.120,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT					
Classificação: 06.451.0017.2.192				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0497	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2021	6896 SDI - TRANSITO E TRANSPORTES LTDA.	95	3	5455	OP 5381	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 1616	3.724,00	
20/04/2021	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	4054	1	6149	OP 6229	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 1857	1.935,22	
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	977	6	7380	OP 6995	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	3,00	
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	977	7	7382	OP 6994	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	146,00	
30/04/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	973	6	7384	OP 6992	69108 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	214,66	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT					
Classificação: 06.451.0017.2.192				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0497	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
30/04/2021	29 BANCO ITAU S/A	978	4	7389	OP 6988	69579 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	109,46	
30/04/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	973	5	7390	OP 6987	69108 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	21,95	
30/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	976	4	7392	OP 6984	77231 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 94	297,36	
Total da Ficha:								6.451,65	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1202:								7.571,65	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0500	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4388		5297	OP 5057	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	146,84	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5485		6949	OP 6759	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.791,55	
Total da Ficha:								1.938,39	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0501	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4794		5965	OP 5580	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	424,75	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5255		6502	OP 6510	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	594,16	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5279		6532	OP 6532	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.098,37	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5487		6951	OP 6761	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	103.681,21	
Total da Ficha:								108.798,49	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0503	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4390		5299	OP 5059	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	20.575,85	
Total da Ficha:								20.575,85	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0504	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/04/2021	1827 MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	2265		6151	OP 6268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1877	2.864,00	

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0504	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
23/04/2021	11643 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	2016		6152	OP 6270	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1878	5.320,00	
23/04/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	3259		6153	OP 6271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1878	5.748,00	
							Total da Ficha:	13.932,00	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0505	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
07/04/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	89	2	5002	OP 5289	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1578	267.836,53	
23/04/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	5051		6246	OP 6286	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1887	233,94	
							Total da Ficha:	268.070,47	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0507	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5489		6953	OP 6763	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	298,88	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5490		6954	OP 6764	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	24.735,23	
							Total da Ficha:	25.034,11	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0509	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4394		5303	OP 5063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	1.314,13	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5491		6955	OP 6765	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	11.148,97	
							Total da Ficha:	12.463,10	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0510	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5493		6957	OP 6767	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	21.674,67	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5494		6958	OP 6768	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	20.243,31	
							Total da Ficha:	41.917,98	

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0511	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4397		5306	OP 5066	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	3.995,08
							Total da Ficha:	3.995,08
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0513	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4399		5308	OP 5068	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	3.535,95
							Total da Ficha:	3.535,95
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0515	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
27/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	4507		6298	OP 6406	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1931	1.435,91
							Total da Ficha:	1.435,91
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0516	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5497		6961	OP 6771	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.086,67
							Total da Ficha:	1.086,67
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0517	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	96	3	5894	OP 5597	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1720	45.558,29
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	3840	1	5895	OP 5610	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1720	17.936,94
							Total da Ficha:	63.495,23

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0518	
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5498		6962	OP 6772	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.750,54	
							Total da Ficha:	1.750,54	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0519	
Classificação: 18.541.0001.2.368				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	2142		5789	OP 6089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1791	990,00	
							Total da Ficha:	990,00	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0523	
Classificação: 18.542.0006.2.383				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/04/2021	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR	143	3	6041	OP 6239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1865	12.979,35	
							Total da Ficha:	12.979,35	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0741	
Classificação: 04.122.0003.2.264				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/04/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULT.IS.DO V.DO PIRAI	157	4	5073	OP 5288	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1577	25.594,50	
							Total da Ficha:	25.594,50	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:	607.593,62	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0530	
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4795		5966	OP 5581	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.064,69	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5499		6963	OP 6773	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	34.879,80	
							Total da Ficha:	35.944,49	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0531	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4191		5068	OP 4872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1714	463,55
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4405		5314	OP 5074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	8.993,60
								Total da Ficha:	9.457,15
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0535	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/04/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		2341		4839	OP 5266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1552	3.206,52
								Total da Ficha:	3.206,52
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0536	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5502		6966	OP 6776	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.810,01
								Total da Ficha:	4.810,01
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0537	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/04/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		224	4	5076	OP 5290	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1585	7.839,31
15/04/2021	14493 POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - ME		4544		5816	OP 6048	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1764	7.600,00
15/04/2021	617884 BRASIL REAL SERVICOS DE HOTELARIA LA		4543		5817	OP 6047	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1764	4.437,50
15/04/2021	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA		4542		5864	OP 6046	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1764	5.987,50
15/04/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		224	5	5865	OP 6040	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1764	883,53
15/04/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		3316	1	5870	OP 6042	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1764	5.000,00
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		101	3	5898	OP 5600	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1720	70.099,11
19/04/2021	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA		4546		5998	OP 6162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1821	532,50
20/04/2021	5296 MINAS POUSADA E HOTEL LTDA - ME		4545		6105	OP 6208	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	3.055,00
								Total da Ficha:	105.434,45



Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0538	
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5503		6967	OP 6777	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.134,80	
Total da Ficha:								2.134,80	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0539	
Classificação: 04.122.0001.2.621				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/04/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4521		5539	OP 5476	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1667	1.600,00	
27/04/2021	622139 OFICINA DOS BITS LTDA	4905		6384	OP 6424	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1941	13.199,80	
Total da Ficha:								14.799,80	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0540	
Classificação: 04.131.0001.2.034				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	54	10	4750	OP 5264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1552	4.417,50	
09/04/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	3966	2	5535	OP 5473	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1666	2.208,75	
15/04/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	3966	1	5536	OP 6043	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1764	2.208,75	
09/04/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	4114	1	5541	OP 5474	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1667	4.417,50	
09/04/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	53	10	5542	OP 5471	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1666	2.208,75	
09/04/2021	468 RADIO MARIANA LTDA - ME	267	4	5543	OP 5472	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1666	3.414,50	
15/04/2021	12995 REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO L	410	2	5835	OP 6041	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1764	4.452,25	
15/04/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	4028	1	5866	OP 6044	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1764	2.208,75	
15/04/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	4114	2	5867	OP 6051	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1765	4.417,50	
15/04/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	4541	1	5868	OP 6045	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1764	2.208,75	
19/04/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	4114	3	5992	OP 6158	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1820	4.417,50	
19/04/2021	636 RADIO ACAIACA LTDA	269	3	5994	OP 6160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1821	5.238,50	
19/04/2021	620483 AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO LTDA	468	2	6002	OP 6161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1821	4.452,25	
20/04/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	4115	1	6144	OP 6205	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	4.417,50	
20/04/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	4541	2	6145	OP 6207	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	2.208,75	
20/04/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	4115	2	6146	OP 6206	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	4.417,50	
23/04/2021	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA	271	3	6162	OP 6265	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1877	2.858,00	
23/04/2021	618739 PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA	469	2	6189	OP 6266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1877	4.452,25	
27/04/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	4028	2	6290	OP 6394	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1930	2.208,75	
27/04/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	4115	3	6291	OP 6395	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1930	4.417,50	
27/04/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	4541	3	6294	OP 6396	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1930	2.208,75	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.131.0001.2.034					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0540	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
27/04/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME		4114	4	6296	OP 6405	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1931	4.417,50		
30/04/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME		4114	5	6339	OP 6575	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1997	4.417,50		
Total da Ficha:									82.295,25		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601:									258.082,47		
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA						
Classificação: 04.121.0001.2.004					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0541	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4796		5967	OP 5582	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	548,21		
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4797		5968	OP 5583	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.492,35		
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5280		6533	OP 6533	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	743,28		
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5504		6968	OP 6778	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	43.385,13		
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5505		6969	OP 6779	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	51.149,84		
Total da Ficha:									97.318,81		
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA						
Classificação: 04.121.0001.2.004					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0542	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4412		5321	OP 5081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	8.315,21		
Total da Ficha:									8.315,21		
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA						
Classificação: 04.121.0001.2.004					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0544	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4413		5322	OP 5082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	9.444,72		
Total da Ficha:									9.444,72		
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA						
Classificação: 04.121.0001.2.004					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0546	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
05/04/2021	16829 H S SOLUCOES ELETRICAS E EMPREENDIM		3884		4716	OP 5246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	1.026,00		
05/04/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I		3861		4717	OP 5245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	7.358,70		

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0546
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/04/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4522		5909	OP 6052	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1765	648,00
Total da Ficha:								9.032,70
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0547
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4888		6081	OP 6027	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	454,99
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5509		6973	OP 6783	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.950,00
Total da Ficha:								2.404,99
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0548
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2021	13866 CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA - ME	3947	1	4681	OP 5509	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1680	3.500,00
13/04/2021	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	247	4	5787	OP 5513	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1686	45.034,45
13/04/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	225	3	5788	OP 5504	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1680	4.446,68
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	106	3	5887	OP 5603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1720	5.240,02
20/04/2021	3869 EDITORA FORUM LTDA	4962		6130	OP 6215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	38.250,00
22/04/2021	619818 APA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	163	3	6148	OP 6242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1867	700,00
30/04/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	225	4	6461	OP 6506	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2001	4.446,68
Total da Ficha:								101.617,83
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação				Ficha: 0549
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5510		6974	OP 6784	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.234,60
Total da Ficha:								7.234,60
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0550
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/04/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	4625		6178	OP 6258	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1875	15.075,00

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0550	
Classificação: 04.121.0001.2.004				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/04/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	4651		6179	OP 6259	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1875	790,00	
Total da Ficha:								15.865,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1801:								251.233,86	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0561	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5281		6534	OP 6534	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	955,13	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5511		6975	OP 6785	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.159,06	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5512		6976	OP 6786	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	36.175,41	
Total da Ficha:								43.289,60	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0562	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4419		5328	OP 5088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	7.344,08	
Total da Ficha:								7.344,08	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0563	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4420		5329	OP 5089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	1.993,77	
Total da Ficha:								1.993,77	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0566	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	1535 FABIO JOSE FERREIRA	170	3	6055	OP 6156	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1819	7.000,00	
23/04/2021	134 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA	940	2	6177	OP 6256	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1875	3.030,69	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5516		6980	OP 6790	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.755,00	
Total da Ficha:								11.785,69	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0567	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	99	3	5883	OP 5599	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1720	21.883,58	
Total da Ficha:								21.883,58	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0568	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5517		6981	OP 6791	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.209,72	
Total da Ficha:								1.209,72	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				Ficha: 0569	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4644		6133	OP 6153	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1815	1.400,00	
Total da Ficha:								1.400,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.606.0011.0.050				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0570	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/04/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS	4721	1	5911	OP 5551	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	8.100,00	
Total da Ficha:								8.100,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.608.0011.2.533				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0574	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/04/2021	619879 OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIV	4609	1	6185	OP 6255	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1874	21.317,99	
Total da Ficha:								21.317,99	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.608.0011.2.535				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0578	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/04/2021	10317 LOJA DO FAZENDEIRO LTDA	3819		5405	OP 5325	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1608	14.904,50	
Total da Ficha:								14.904,50	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0579	
Classificação: 20.608.0011.2.536				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2021	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	187	3	5913	OP 6180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1830	1.700,00	
							Total da Ficha:	1.700,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0759	
Classificação: 20.608.0011.2.277				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2021	4372 RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA	3828		5406	OP 5323	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1697	4.660,00	
13/04/2021	4372 RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA	3828		5406	OP 5589	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1702	4.660,00	
13/04/2021	4372 RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA	3828		5406	ANLOP 4	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1697	-4.660,00	
19/04/2021	622088 GEOTRACK CONSULTORIA E SERVICOS LT	4649		6058	OP 6157	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1819	1.294,00	
							Total da Ficha:	5.954,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0828	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4485		5394	OP 5154	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	720,20	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5577		7041	OP 6851	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.363,18	
							Total da Ficha:	5.083,38	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	145.966,31	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0585	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4424		5333	OP 5093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	160,36	
							Total da Ficha:	160,36	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0586	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4798		5969	OP 5584	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	633,44	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5282		6535	OP 6535	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.893,81	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5518		6982	OP 6792	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	108.694,45	

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0586	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5519		6983	OP 6793	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	27.071,09	
							Total da Ficha:	143.292,79	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0587	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4428		5337	OP 5097	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	7.750,14	
							Total da Ficha:	7.750,14	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0589	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4430		5339	OP 5099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	23.563,37	
							Total da Ficha:	23.563,37	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0590	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/04/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	2216		4846	OP 5223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1483	8.496,33	
13/04/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	4056		5661	OP 5519	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1686	1.348,86	
13/04/2021	621983 NEUSA DO NASCIMENTO SOUZA 732045526	4645		5833	OP 5547	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1697	670,00	
19/04/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	3859		6022	OP 6184	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1831	870,00	
							Total da Ficha:	11.385,19	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0591	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/04/2021	7704 MARIA DENISE NIQUINI LOPEZ SANTOS	181	2	4740	OP 5239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	14.164,54	
15/04/2021	7704 MARIA DENISE NIQUINI LOPEZ SANTOS	181	3	5973	OP 6039	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1764	14.164,54	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5523		6987	OP 6797	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.000,00	
							Total da Ficha:	29.329,08	

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA			Ficha: 0593	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5524		6988	OP 6798	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15.835,47
							Total da Ficha:	15.835,47
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:	278.253,11

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0000.0.014				3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar			Ficha: 0597	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5526		6990	OP 6800	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.197,39
							Total da Ficha:	1.197,39

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.070				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0601	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5527		6991	OP 6801	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.998,33
							Total da Ficha:	1.998,33



Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.070					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0602
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
27/04/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		322	2	6272	OP 6402	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1931	38.155,33
Total da Ficha:									38.155,33
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.285					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0605
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4643		6132	OP 6152	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1815	2.787,99
Total da Ficha:									2.787,99
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.285					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0607
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
27/04/2021	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA		226	4	6284	OP 6401	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1931	5.207,00
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5528		6992	OP 6802	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.300,00
Total da Ficha:									6.507,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0611
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4799		5970	OP 5585	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.016,05
14/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4800		5971	OP 5586	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.655,26
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5283		6536	OP 6536	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.264,91
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5529		6993	OP 6803	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	69.865,65
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5530		6994	OP 6804	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	30.731,78
Total da Ficha:									107.533,65
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0612
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4441		5869	OP 5489	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	8.056,37
Total da Ficha:									8.056,37

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0613	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5533		6997	OP 6807	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	273,57
Total da Ficha:									273,57
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0614	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4442		5351	OP 5111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	15.628,81
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4838		6012	OP 5612	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	0,59
Total da Ficha:									15.629,40
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0615	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/04/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP		2333		6136	OP 6257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1875	11.175,00
Total da Ficha:									11.175,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0617	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
05/04/2021	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE		3443		4769	OP 5225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1485	1.433,33
05/04/2021	620066 MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES		3476		4770	OP 5242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	1.433,33
05/04/2021	617533 LUIZ AVILA DO CARMO		3442		4771	OP 5241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	976,66
05/04/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		3438		4772	OP 5240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	976,66
05/04/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		3951		4773	OP 5248	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	1.433,33
05/04/2021	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR		3472		4840	OP 5224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1484	1.433,33
06/04/2021	617534 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS		4070		5024	OP 5263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1551	1.433,33
06/04/2021	617533 LUIZ AVILA DO CARMO		4068		5027	OP 5262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1551	1.433,33
19/04/2021	617534 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS		3953		6017	OP 6185	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1831	976,67
19/04/2021	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR		3955		6018	OP 6186	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1831	976,67
19/04/2021	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR		4671		6019	OP 6164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1821	976,67
20/04/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		4672		6020	OP 6209	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	976,67
19/04/2021	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO		4712		6021	OP 6187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1831	976,67
27/04/2021	13894 MARIA DO CARMO MÓL SANTOS		362	3	6283	OP 6392	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1930	3.235,00

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0618	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/04/2021	14549 IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTDA - MI	3950		4766	OP 5247	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	1.433,33	
05/04/2021	618896 CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA	3952		4767	OP 5249	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	1.433,33	
05/04/2021	618896 CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA	3495		4768	OP 5243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	976,66	
06/04/2021	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	4069		5025	OP 5257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1550	1.433,33	
06/04/2021	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	4072		5026	OP 5258	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1550	1.433,33	
06/04/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	117	3	5029	OP 5255	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1549	70.369,38	
06/04/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	117	4	5402	OP 5256	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1549	175.681,51	
08/04/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	10	5696	OP 5401	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1630	90,07	
08/04/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	12	5697	OP 5399	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1628	90,07	
08/04/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171	3	5699	OP 5397	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1627	6.038,88	
08/04/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171	4	5700	OP 5398	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1627	522,80	
13/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	4	5794	OP 5521	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1688	12.726,44	
13/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	3	5795	OP 5522	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1689	31.326,56	
08/04/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	11	5796	OP 5400	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1629	91,76	
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	3841	1	5892	OP 5611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1720	868,64	
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	102	3	5893	OP 5601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1720	1.751,37	
16/04/2021	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	4711		5991	OP 6083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1789	976,67	
20/04/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	806	3	5997	OP 6210	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1847	8.392,20	
19/04/2021	6216 CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP	249	2	6038	OP 6182	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1831	6.500,00	
19/04/2021	6216 CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP	249	3	6040	OP 6183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1831	6.500,00	
27/04/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	13	6288	OP 6389	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1928	8.352,87	
Total da Ficha:								336.989,20	

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0619	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5536		7000	OP 6810	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	13.210,86
							Total da Ficha:	13.210,86

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte						Ficha: 0620	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor								
08/04/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		837	4	5403	OP 5385	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1619	20.138,40
08/04/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		1250	2	5404	OP 5386	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1619	3.120,00
08/04/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		837	5	5704	OP 5387	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1620	4.302,00
08/04/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		4527	1	5705	OP 5388	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1620	21.560,00
30/04/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		837	6	6406	OP 6572	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1996	15.322,50
30/04/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		1250	3	6407	OP 6577	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2000	1.513,20
									Total da Ficha:	65.956,10

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições						Ficha: 0622	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor								
28/04/2021	621256 SHEILA TATIANA REIS		1750		2069	OP 3148	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1948	100,00
06/04/2021	621261 ENEAS DE OLIVEIRA CARLOS		1759		2075	OP 3303	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 11	60,00
28/04/2021	621222 GEIZE APARECIDA FIRMINO		1769		2210	OP 3152	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1949	100,00
30/04/2021	621189 KEITE BITENCOURT DE SOUZA		1605		2242	OP 6299	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1988	100,00
30/04/2021	621189 KEITE BITENCOURT DE SOUZA		1605		2242	ANLOP 16	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1988	-100,00
28/04/2021	621404 MARIA THERESA BITTENCOURT FERNANDI		2090		2432	OP 6429	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1948	60,00
06/04/2021	621406 NATALIA SANTOS COSTA		2092		2434	OP 5204	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1545	100,00
26/04/2021	621625 GERALDO FERNANDO FERREIRA SOBREIR		2746		3476	OP 6300	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1944	100,00
05/04/2021	621630 LUIZA CRISTINA SILVA DE JESUS		2756		3481	OP 5209	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1587	100,00
16/04/2021	14779 SUELI MADALENA DE BRITO		3406		3595	OP 4163	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1812	100,00
16/04/2021	621618 THALITA TEXEIRA DE SOUZA		3412		3599	OP 4192	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1813	100,00
16/04/2021	621619 DEBORA CRISTINA MODESTA		3418		3610	OP 4202	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1812	60,00
16/04/2021	621890 ERIKA CRISTIANE VIEIRA RODRIGUES SILVA		3491		3639	OP 4211	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1812	100,00
26/04/2021	621483 ANA PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES		2266		3724	OP 4434	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1896	100,00
26/04/2021	621725 ALEXANDRE GERALDO MARTINS		2743		3733	OP 4670	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1907	100,00
16/04/2021	621726 ALINE APARECIDA DIAS		2747		3734	OP 6136	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1813	100,00
26/04/2021	621733 ANA LUIZA GONCALVES SOUZA		3436		3738	OP 4667	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1895	100,00
16/04/2021	621876 NAYARA CLARISSE SOARES SILVA		3581		3740	OP 6121	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1810	100,00
26/04/2021	621738 ARIANE MARIA DA SILVA CRUZ		2776		3745	OP 6301	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1944	100,00
16/04/2021	621736 ANDRE LUIZ DIAS LIMA		2769		3748	OP 6120	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1810	60,00
26/04/2021	621741 BERENICE BATISTA OLIVEIRA SALES		2786		3750	OP 4656	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1895	100,00
28/04/2021	621489 ANGELICA C M SILVA		2729		3757	OP 4474	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1948	100,00
16/04/2021	621876 NAYARA CLARISSE SOARES SILVA		3607		3763	OP 6122	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1810	60,00
26/04/2021	621761 CHRISTIAN BALDUCI DA CRUZ		3102		3776	OP 6302	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1944	100,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 109/164

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD

Classificação: 04.122.0001.2.421

3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições

Ficha: 0622

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	621491 FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	2745		3778	OP 4495	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1810	100,00
16/04/2021	621783 ELIAS JUNIO DIAS FERREIRA	3148		3800	OP 6127	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1811	100,00
16/04/2021	621498 MAIRA DE FATIMA MARQUES	2767		3802	OP 4502	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1810	100,00
28/04/2021	621730 AMANDA REGINA DE SOUZA CANDIDO	2759		3820	OP 6430	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	100,00
26/04/2021	11193 RAQUEL PESSOA DA ROCHA	2777		3824	OP 4423	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1896	100,00
26/04/2021	621514 ADIR DOS SANTOS RESENDE	2802		3855	OP 4658	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1895	100,00
26/04/2021	621808 GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO	3380		3856	OP 6303	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1944	100,00
26/04/2021	621869 MIGUEL SAMPAIO RODRIGUES DE LIMA	3571		3859	OP 4431	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1896	100,00
26/04/2021	620325 IZAC COTA DE OLIVEIRA	3370		3872	OP 4585	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1944	100,00
28/04/2021	621520 ELIENE GERALDA DOS SANTOS	3091		3880	OP 4609	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	100,00
16/04/2021	621521 EMERSON BADARO SOARES JUNIOR	3093		3882	OP 6132	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1812	100,00
26/04/2021	621869 MIGUEL SAMPAIO RODRIGUES DE LIMA	3609		3891	OP 4433	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1896	60,00
16/04/2021	621527 IAPONARA LETICIA PEREIRA	3107		3898	OP 6126	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1811	100,00
28/04/2021	735 ANDERSON DE OLIVEIRA	3349		3908	OP 4614	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	100,00
26/04/2021	621540 KELLY NIBIA DE SOUZA OLIVEIRA	3120		3927	OP 4688	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	100,00
26/04/2021	2118 MANOELA MARIA DE ARAUJO	3293		3938	OP 4578	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1896	60,00
16/04/2021	621753 SEMYHMM FARIA BRITO	3168		3962	OP 6137	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1813	60,00
08/04/2021	621675 PRISCILA JESUS OLIVEIRA	3274		3969	ANLOP 7	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	-100,00
26/04/2021	621672 MATHEUS HENRIQUE NUNES	3270		3973	OP 4712	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	60,00
26/04/2021	621853 LUIS FERNANDO RIBAS FREITAS	3549		3975	OP 4743	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1906	100,00
06/04/2021	621763 TAINARA FLORES DE LIMA RABELO	3179		3979	OP 5203	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 12	100,00
26/04/2021	6649 TALITA TOSTES DA COSTA	3183		3987	OP 6293	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	100,00
16/04/2021	621781 VALDETE FERREIRA COELHO	3197		3995	OP 6138	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1813	60,00
26/04/2021	621830 YURI PHILIPPE PINTODA COSTA	3234		4010	OP 6298	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1896	100,00
28/04/2021	621589 ELIMILA MIRANDA MENDES MARTINS	3224		4021	OP 4708	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	60,00
26/04/2021	621563 CARLA SCHETTINO	3217		4024	OP 4548	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1896	60,00
26/04/2021	621615 VANUSA LOPES DE SOUZA	3613		4040	OP 4472	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1896	100,00
26/04/2021	621870 PAMELA CRISTINA DE GOIS	2798		4069	OP 4657	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1895	100,00
16/04/2021	13093 JAZERA TOSTES DA COSTA	3524		4089	OP 6145	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1814	100,00
05/04/2021	622028 MARTA DE ARAUJO SANTOS SOUZA	4023		4711	OP 5210	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1587	100,00
05/04/2021	622027 DERALCI MARIA BISPO MARTINS	4024		4712	OP 5207	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1586	60,00
06/04/2021	622026 JOSE AUGUSTO RIBEIRO NETO	4025		4713	OP 5205	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1545	100,00
05/04/2021	622024 DIEGO MOREIRA SILVA	4026		4714	OP 5208	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1586	100,00
06/04/2021	622025 WENNER SHADAY TAVARES	4027		4715	OP 5206	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1545	100,00
16/04/2021	621228 JEANE DA COSTA MIRANDA	1780		5034	OP 6144	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1814	100,00

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021								
DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)								
Demais despesas orçamentárias								
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 0622
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	621167 NATALIA FONSECA DUTRA	1527		5035	OP 6114	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1816	100,00
16/04/2021	621299 JULIO CESAR MOURA VIEIRA	4155		5036	OP 6123	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1810	100,00
28/04/2021	621440 LEIDE LILIANE APARECIDA SERRA FERREIRA	4156		5037	OP 6427	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1946	100,00
16/04/2021	621450 NITAIR FIALHO DA SILVA ALVES	4157		5038	OP 6146	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1814	100,00
16/04/2021	621434 ERIKA DE PAULA BRAGA	4158		5039	OP 6139	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1813	60,00
16/04/2021	622065 LUCAS SEABRA MELO SANTIAGO	4536		5439	OP 6134	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1812	100,00
16/04/2021	622061 TAIARA GUIMARAES DA SILVA	4537		5440	OP 6140	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1813	60,00
16/04/2021	621469 LORRAINE MARILYN LEONEL	4534		5441	OP 6133	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1812	100,00
16/04/2021	621943 RONY OZORIO BRAGA	4535		5442	OP 6125	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1810	100,00
16/04/2021	621426 ROBERTA TEIXEIRA ANTUNES	4119		5443	OP 6128	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1811	100,00
16/04/2021	621195 TAMIRIS MARIA DA PAIXAO PIMENTA	1705		5444	OP 6143	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1814	100,00
16/04/2021	621442 LORENA ESTEVES SILVEIRA	2124		5445	OP 6135	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1813	100,00
26/04/2021	622045 FERNANDA CRISTINA MARTINS	4194		5446	OP 6306	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1943	100,00
16/04/2021	621968 THYAGO LEONEL CARDOSO BRUM	4200		5449	OP 6149	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1814	100,00
16/04/2021	621367 LUCIANA GORGISK FERREIRA	4201		5450	OP 6129	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1811	60,00
26/04/2021	621370 VITOR PAULO AZEVEDO DE ARAUJO	4202		5451	OP 6294	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1922	100,00
16/04/2021	621594 CLEIFANE DE FREITAS PEREIRA	4195		5452	OP 6147	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1814	60,00
16/04/2021	621343 PRISCILA DO NASCIMENTO SALES	4197		5453	OP 6148	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1814	100,00
16/04/2021	622060 LENIS ALMEIDA FERREIRA	4531		5492	OP 6130	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1811	60,00
16/04/2021	621459 RICARDO DOS SANTOS	4532		5493	OP 6124	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1810	60,00
16/04/2021	621384 DANUBIA ZENAIDE NOVAIS RAMOS CARNEIRO	4530		5494	OP 6150	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1814	100,00
16/04/2021	621418 KAMILA FELIPE BASTISTA	4528		5495	OP 6115	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1816	100,00
16/04/2021	622059 MAIRA VIANNA DE ANDRADE	4529		5496	OP 6116	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1816	100,00
16/04/2021	622057 CELIA JOANA DOS SANTOS	4533		5497	OP 6117	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1816	100,00
16/04/2021	622062 JESSICA SOBREIRA DE OLIVEIRA	4612		5500	OP 6141	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1813	100,00
16/04/2021	622062 JESSICA SOBREIRA DE OLIVEIRA	4612		5500	ANLOP 8	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1813	-100,00
20/04/2021	622062 JESSICA SOBREIRA DE OLIVEIRA	4612		5500	OP 6232	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1863	100,00
28/04/2021	622076 CLAIR VALVERDE PEREIRA	4613		5501	OP 6118	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1946	100,00
16/04/2021	622074 RICARDO PEDROSA DINIS	4615		5506	OP 6131	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1811	60,00
28/04/2021	621353 DARCY SOARES DOS SANTOS	4619		5511	OP 6431	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	100,00
16/04/2021	621940 RAFAEL OZORIO BRAGA	4620		5512	OP 6113	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1808	100,00
26/04/2021	621937 PEDRO FERNANDES ROSAS	4906		6098	OP 6307	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1943	100,00
26/04/2021	621417 VANESSA CASTRO ALVES DE OLIVEIRA	4911		6099	OP 6304	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1944	100,00
26/04/2021	621421 VITOR TREVENZOLI MAYRINK BORDONI	4914		6100	OP 6305	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1944	100,00
26/04/2021	621936 PAULO GANDRA MACHADO	4916		6101	OP 6297	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1895	100,00

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0622	
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/04/2021	621372 NAITI WESLEI SIQUEIRA DE FREITAS	4922		6103	OP 6308	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1943	100,00	
26/04/2021	621631 MAIRA NATALICIA DA SILVA GOMES	4926		6104	OP 6295	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	60,00	
26/04/2021	622141 MATHEUS VIERA COSTA	4944		6117	OP 6310	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1943	100,00	
26/04/2021	622142 DIANA MARIA FERRAO	4942		6118	OP 6309	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1943	100,00	
26/04/2021	622143 LUAN RODRIGUES VIEIRA	4941		6119	OP 6296	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	100,00	
30/04/2021	622077 RAPHAEL RESENDE DUARTE	5037		6226	OP 6426	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1998	100,00	
28/04/2021	622153 PATRICIA DE SENA BARRETO	5070		6279	OP 6435	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	60,00	
28/04/2021	622152 ANDRESA CASSIA DE SOUZA	5069		6280	OP 6428	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1947	60,00	
28/04/2021	622150 NEUZA DE JESUS BARBOSA MATIAS	5067		6281	OP 6433	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	100,00	
28/04/2021	622151 BRUNA PEREIRA DA COSTA	5068		6282	OP 6434	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	100,00	
28/04/2021	622144 GILSON CESAR XAVIER MOUTINHO	5088		6299	OP 6432	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	100,00	
28/04/2021	622156 ISABEL SOUZA DA CONCEICAO SOARES	5110		6347	OP 6436	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	60,00	
							Total da Ficha:	9.040,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0628	
Classificação: 06.181.0006.2.043			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/04/2021	14261 SONIA MARIA PIMENTA SANTOS	164	3	6285	OP 6391	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1930	3.104,00	
							Total da Ficha:	3.104,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0629	
Classificação: 06.181.0006.2.043			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	896	1	5028	OP 5222	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1480	281,73	
16/04/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	894	3	5920	OP 6088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1791	2.190,07	
30/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	896	2	6402	OP 6581	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2002	286,71	
							Total da Ficha:	2.758,51	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0631	
Classificação: 06.181.0017.2.042			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5587		7428	OP 6981	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	86,68	
							Total da Ficha:	86,68	

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0636	
Classificação: 28.845.0000.0.135					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
13/04/2021	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINER	3902	2	5793	OP 5523	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1690	12.272,21	
							Total da Ficha:	12.272,21	



Total da Ficha:	1.738,97
-----------------	----------

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0645	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2021	619263 LOCADORA DE IMOVEIS SERRAAZUL LTDA	209	1	4741	OP 5265	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1552	5.000,00	
05/04/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	212	4	4742	OP 5195	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1465	126,78	
16/04/2021	12641 OMEGA PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME	3267	1	5003	OP 6090	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1791	10.710,00	
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	97	3	5881	OP 5598	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1720	2.620,01	
20/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	7	5899	OP 6203	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1844	123,76	
19/04/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	587	3	6036	OP 6110	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1838	132,54	
22/04/2021	6338 MATRIX ARTES, CANTARIA E RESTAURACAO I	4510		6107	OP 6240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1865	150.450,00	
22/04/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	4622		6108	OP 6241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1865	3.600,00	
28/04/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	4917	1	6257	OP 6473	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1970	16.023,00	
28/04/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	4855		6259	OP 6484	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 15	6.940,00	
							Total da Ficha:	195.726,09	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0646	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5543		7007	OP 6817	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.808,45	
							Total da Ficha:	2.808,45	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				Ficha: 0647	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4648		6131	OP 6154	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1815	4.400,00	
							Total da Ficha:	4.400,00	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 13.392.0016.0.151				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0658	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/04/2021	8201 ACAO SOCIAL DA CATEDRAL BASILICA DE MA	4854		6037	OP 6181	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1866	55.700,00	
							Total da Ficha:	55.700,00	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0855	
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2021	622171 OSVALDO ROSA FILHO	5153		6366	OP 6471	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1969	1.000,00	
28/04/2021	622170 RAILANDER FELIPE DA SILVA	5155		6367	OP 6472	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1969	1.000,00	
28/04/2021	622169 KIRALY CECILIO DE MORAES	5132		6368	OP 6487	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 15	1.000,00	
28/04/2021	622182 CLOVIS VICTOR NASCIMENTO PITOMBEIRA	5138		6369	OP 6491	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 15	1.000,00	
30/04/2021	622167 ICARO GUILHERME GUERRA	5129		6370	OP 6486	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1985	1.000,00	
28/04/2021	10604 WESLEY SANTOS PROCOPIO	5124		6371	OP 6469	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1969	1.000,00	
28/04/2021	622173 JOSE DAS MERCES PAIVA	5120		6372	OP 6481	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1971	1.000,00	
28/04/2021	622174 SAULO GONÇALVES JALES	5165		6373	OP 6483	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1971	1.000,00	
28/04/2021	622177 ESTEVAO MARTINS	5147		6374	OP 6477	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1970	1.000,00	
28/04/2021	622168 IGOR XISTO DE SOUZA	5156		6375	OP 6478	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1970	1.000,00	
28/04/2021	622172 SUELEN CRISTINA DA SILVA	5149		6376	OP 6493	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 15	1.000,00	
28/04/2021	618960 LEONARDO FARIA SANTOS	5133		6377	OP 6488	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 15	1.000,00	
28/04/2021	620923 Ana Carolina de Oliveira Citty	5130		6378	OP 6475	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1970	1.000,00	
28/04/2021	7957 RODRIGO DE SENA PINTO	5128		6379	OP 6470	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1969	1.000,00	
28/04/2021	621095 GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO FELIX	5134		6380	OP 6489	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 15	1.000,00	
30/04/2021	620984 FABRICIO BORGES MAIA	5135		6381	OP 6490	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1984	1.000,00	
28/04/2021	9745 DEIVISON SILVESTRE FERREIRA	5139		6382	OP 6476	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1970	1.000,00	
28/04/2021	620944 KARITHA ELEN DE FREITAS RAMOS	5142		6383	OP 6492	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 15	1.000,00	
28/04/2021	622181 VICTOR SAMUEL GOMES SILVA	5127		6389	OP 6474	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1970	1.000,00	
28/04/2021	622179 GUILHERME EBNER MINARD	5123		6390	OP 6501	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1974	1.000,00	
28/04/2021	622178 PAOLA CAMILA MOTA	5121		6392	OP 6468	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1969	1.000,00	
28/04/2021	620988 MARILEIA DOS REIS FREITAS RAMOS	5119		6393	OP 6485	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 15	1.000,00	
28/04/2021	622180 ALEX PRADO COTA	5125		6394	OP 6502	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1974	1.000,00	
28/04/2021	7875 ANDREIA APARECIDA SILVA DONADON LEAL	5118		6395	OP 6480	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1971	1.000,00	
28/04/2021	4128 JONAS DE SOUZA FERREIRA	5115		6396	OP 6467	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1969	1.000,00	
28/04/2021	620919 Lucas Tadeu dos Santos	5114		6397	OP 6466	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1969	1.000,00	
28/04/2021	622175 FERNANDA CRISTINA ARAUJO TEIXEIRA	5113		6398	OP 6500	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1974	1.000,00	
28/04/2021	621048 PEDRO HENRIQUE DE JESUS	5112		6399	OP 6499	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1974	1.000,00	
28/04/2021	3563 RODRIGO DA SILVA SANTOS	5111		6401	OP 6498	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1974	1.000,00	
28/04/2021	620922 Cassio Antunes de Oliveira	5122		6485	OP 6482	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1971	1.000,00	
Total da Ficha:								30.000,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:								342.986,26	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Classificação: 23.695.0016.2.020				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0682	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/04/2021	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	2421	2	4897	OP 5176	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1459	1.100,00	
05/04/2021	617675 BRUNA SILVA DE LANA	2422	2	4898	OP 5182	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1460	1.100,00	
05/04/2021	3487 CARLOS ALBERTO ALVES	2423	2	4899	OP 5183	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1460	1.100,00	
05/04/2021	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA	2424	2	4900	OP 5184	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1460	1.100,00	
05/04/2021	5178 EDUARDO RODRIGUES	2425	2	4901	OP 5185	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1460	1.100,00	
05/04/2021	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ	2426	2	4902	OP 5177	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1459	1.100,00	
05/04/2021	5166 FABIO BENTO DAS DORES	2427	2	4903	OP 5186	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1460	1.100,00	
05/04/2021	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	2429	2	4905	OP 5190	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1462	1.100,00	
05/04/2021	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	2430	2	4906	OP 5179	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1459	1.100,00	
05/04/2021	5170 LOURIVAL ROSA	2431	2	4907	OP 5194	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1463	1.100,00	
05/04/2021	12233 LUANA CAROLINA SILVA	2432	2	4908	OP 5191	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1462	1.100,00	
05/04/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	2433	2	4909	OP 5192	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1462	1.100,00	
05/04/2021	17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA	2434	2	4910	OP 5180	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1459	1.100,00	
05/04/2021	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA	2435	2	4911	OP 5187	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1460	1.100,00	
05/04/2021	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	2436	2	4912	OP 5188	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1460	1.100,00	
05/04/2021	619748 Polyanna Assunção Pinto	2437	2	4913	OP 5193	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1462	1.100,00	
05/04/2021	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS	2438	2	4914	OP 5181	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1459	1.100,00	
05/04/2021	5177 WILLIAN JOSE SIMAO	3746	1	4915	OP 5189	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1460	1.100,00	
05/04/2021	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	2439	2	4916	OP 5250	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1488	1.100,00	
05/04/2021	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	2428	2	4919	OP 5178	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1459	1.100,00	
30/04/2021	12233 LUANA CAROLINA SILVA	2432	3	6413	OP 6545	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1989	1.100,00	
30/04/2021	5170 LOURIVAL ROSA	2431	3	6414	OP 6549	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1990	1.100,00	
30/04/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	2433	3	6415	OP 6546	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1989	1.100,00	
30/04/2021	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS	2438	3	6416	OP 6562	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	
30/04/2021	619748 Polyanna Assunção Pinto	2437	3	6417	OP 6547	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1989	1.100,00	
30/04/2021	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	2436	3	6418	OP 6561	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	
30/04/2021	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA	2435	3	6419	OP 6560	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	
30/04/2021	17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA	2434	3	6420	OP 6559	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	
30/04/2021	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	2430	3	6421	OP 6558	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	
30/04/2021	5177 WILLIAN JOSE SIMAO	3746	2	6422	OP 6563	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	
30/04/2021	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	2421	3	6429	OP 6550	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	
30/04/2021	5178 EDUARDO RODRIGUES	2425	3	6430	OP 6554	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	
30/04/2021	3487 CARLOS ALBERTO ALVES	2423	3	6431	OP 6552	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	
30/04/2021	617675 BRUNA SILVA DE LANA	2422	3	6432	OP 6551	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	
30/04/2021	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA	2424	3	6433	OP 6553	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Classificação: 23.695.0016.2.020				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0682	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/04/2021	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ	2426	3	6434	OP 6555	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	
30/04/2021	5166 FABIO BENTO DAS DORES	2427	3	6435	OP 6556	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	
30/04/2021	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	2428	3	6436	OP 6557	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	1.100,00	
30/04/2021	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	2429	3	6437	OP 6544	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1989	1.100,00	
30/04/2021	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	2439	3	6438	OP 6548	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1989	1.100,00	
Total da Ficha:								44.000,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403:								44.000,00	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.811.0014.2.908				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0772	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2021	617933 ADENILSON ROMARES DA SILVA	1569	3	5460	OP 5332	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	550,00	
08/04/2021	619935 VERA LUCIA FERREIRA KELLY	1568	3	5461	OP 5331	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
08/04/2021	619950 RAIMUNDO DAMIAO SERRA	1573	3	5462	OP 5334	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	220,00	
08/04/2021	621319 MARIA FRANCISCA SIMAO	1743	3	5463	OP 5355	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
20/04/2021	621318 REINALDO DA LAPA PIRES	1745	3	5464	OP 5357	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	110,00	
08/04/2021	621331 GECYARA SANTANA DA SILVA	1742	3	5465	OP 5354	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
08/04/2021	619942 GRAZIELLE JULIA ANUNCIAÇÃO	1577	3	5466	OP 5338	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	220,00	
08/04/2021	8996 GISMARA DA CONCEICAO PEREIRA	1576	3	5467	OP 5337	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
08/04/2021	619941 FLAVIA RODRIGUES FERREIRA	1575	3	5468	OP 5336	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
08/04/2021	12307 SANDRA MARIA PEREIRA	1574	3	5469	OP 5335	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	550,00	
08/04/2021	14129 JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA	1579	3	5470	OP 5329	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1611	550,00	
08/04/2021	621324 GISELE MARILIA DA SILVA	1736	3	5471	OP 5348	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	220,00	
08/04/2021	5557 LUCIANA DE CARVALHO	1582	3	5472	OP 5340	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
08/04/2021	621330 LAURIANE CRISTINA NORATO	1737	3	5473	OP 5349	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
08/04/2021	621323 HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA	1735	3	5474	OP 5347	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	550,00	
08/04/2021	16213 LIEGE DA SILVA WALTER	1570	3	5475	OP 5333	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	550,00	
08/04/2021	621327 MAICON DOS REIS ESTASNULAU	1739	3	5476	OP 5351	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	550,00	
08/04/2021	619937 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA	1578	3	5477	OP 5339	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	220,00	
08/04/2021	621322 LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE	1707	3	5478	OP 5346	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	550,00	
08/04/2021	621326 ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS	1738	3	5479	OP 5350	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
08/04/2021	1752 FABIANA DA CONSOLACAO GOMES	1585	3	5480	OP 5343	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
08/04/2021	621325 CLAUDIA ARLINDA GUALBERT	1747	3	5481	OP 5358	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
08/04/2021	10705 MARCIANO ANDERSON DE JESUS	1583	3	5482	OP 5341	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	220,00	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.811.0014.2.908					3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0772	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
08/04/2021	619954 ANILIO DA LAPA CALAZANS		1584	3	5483	OP 5342	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
08/04/2021	621329 GISELENE TEREZINHA DOS SANTOS		1741	3	5484	OP 5353	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
08/04/2021	621321 VICTOR DA SILVA ESRANISLAU		1744	3	5485	OP 5356	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	220,00	
08/04/2021	16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA		1587	3	5486	OP 5344	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	550,00	
08/04/2021	11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA		1590	3	5487	OP 5345	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
08/04/2021	621328 WESLEY VILELA DE MATOS		1740	3	5488	OP 5352	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	110,00	
08/04/2021	621957 MAURICIO DA CUNHA		3389	2	5489	OP 5330	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1611	220,00	
08/04/2021	621969 DANILO SANTOS NOVAIS		3611	2	5490	OP 5359	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	330,00	
12/04/2021	621318 REINALDO DA LAPA PIRES		1745	4	6512	OP 6513	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1983	110,00	
								Total da Ficha:	8.030,00	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.701					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0781	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
23/04/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E		4924		6157	OP 6288	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1890	1.855,44	
								Total da Ficha:	1.855,44	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0785	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4474		5383	OP 5143	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	871,67	
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4896		6089	OP 6035	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.039,99	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5568		7032	OP 6842	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.279,68	
								Total da Ficha:	4.191,34	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0786	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5570		7034	OP 6844	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.797,97	
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5571		7035	OP 6845	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	24.798,47	
								Total da Ficha:	33.596,44	

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0787	
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4478		5387	OP 5147	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1703	7.836,72
							Total da Ficha:	7.836,72
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0788	
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4898		6091	OP 6037	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.592,42
							Total da Ficha:	3.592,42
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0789	
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4480		5389	OP 5149	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1777	1.975,22
							Total da Ficha:	1.975,22
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0792	
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5575		7039	OP 6849	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.600,00
							Total da Ficha:	2.600,00
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0793	
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
07/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2037	3	5458	OP 5327	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.876,36
08/04/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4077		5534	OP 5408	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1637	10.360,00
13/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4742		5876	OP 5525	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1691	60,00
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	1499	2	5884	OP 5607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1720	11.325,21
							Total da Ficha:	28.621,57

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					Ficha: 0794	
Classificação: 27.812.0014.2.430			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4899		6092	OP 6038	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	28,46
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5576		7040	OP 6850	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.704,08
Total da Ficha:									2.732,54
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:									95.031,69
Total das demais despesas orçamentárias:									8.613.119,26

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000									
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
05/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1120/20			RE 4841	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1464	56,62
05/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1120/20			RE 4842	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1464	203,37
05/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		103/20			RE 4843	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1467	140,98
05/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		103/20			RE 4844	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1467	149,64
05/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		103/20			RE 4845	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1467	99,28
05/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		567873/20			RE 4846	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1481	210,49
09/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		103/20			RE 5326	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1644	186,97
13/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		567873/20			RE 5379	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1687	249,51
15/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1117/20			RE 5500	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1735	67,70
15/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1120/20			RE 5501	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1735	56,54
15/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1120/20			RE 5502	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1735	143,03
19/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		103/20			RE 5498	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1837	90,65
20/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		199/20			RE 5496	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	62,37
23/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1119/20			RE 6260	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1886	70,45
23/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1119/20			RE 6261	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1886	145,02
23/04/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1119/20			RE 6262	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1886	155,25
06/04/2021	262 DIMINAS CONSTRUCOES EIRELI		5584/19			RE 4817	74933 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 1558	71.038,93
Descontos: 3.551,95									
15/04/2021	6699 VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME		213/20			RE 5497	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1767	3.258,00
07/04/2021	7654 CONTERPLAN CONSTRUCOES E TERRAPLEN		55725/20			RE 5282	741853 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 1609	819.855,20
Descontos: 53.290,59									
16/04/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		567932/20			RE 5499	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1792	7.249,88
16/04/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI		3570/20			RE 5493	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1790	630,00
15/04/2021	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		53787/20			RE 5495	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1766	5.229,48



**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1163	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	1,20
							Total da Conta:	1,20

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1162	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	3.230,48
Total da Conta:								3.230,48

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/04/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1166	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1656	1.117,99
Total da Conta:								1.117,99

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/04/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1167	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1656	21,95
Total da Conta:								21,95

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1778	1.234,45
Total da Conta:								1.234,45
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0201:								13.096,25

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1176	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1704	5.262,77
Total da Conta:								5.262,77

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1174	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1508	93,60
							Total da Conta:	93,60

## Despesas extra-orçamentárias

Conta: 113810600000000003

Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Conta: 113510500000000000

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1180	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	16.274,81
							Total da Conta:	16.274,81

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1179	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1503	613,38
Total da Conta:								613,38

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1189	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1544	57,39
Total da Conta:								57,39

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1181	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	5.162,83
Total da Conta:								5.162,83

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1178	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	11.889,88
Total da Conta:								11.889,88

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1182	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1508	608,40
Total da Conta:								608,40

Conta: 2188101999900000077

Cód. Resumido: 45772 FOLHA DE PAG. LIQ. A PAGAR-REC.PROP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	5317 CLOVES ANTONIO DE CASTRO				DE 1140	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1491	3.693,35
Total da Conta:								3.693,35

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/04/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.					DE 1186	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1538	60,16
								Total da Conta:	60,16

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

## Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501: 112.377,23

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1704	4.548,99
							Total da Conta:	4.548,99

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1191	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	4.062,77
							Total da Conta:	4.062,77

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1195	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1503	47,92
							Total da Conta:	47,92

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1199	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1544	390,62
							Total da Conta:	390,62

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1196	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	199,77
							Total da Conta:	199,77

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1198	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	1.942,37
							Total da Conta:	1.942,37



**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Cód. Resumido: 60905 REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1193	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1513	40,20
							Total da Conta:	40,20

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1194	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	14,00
Total da Conta:								14,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1201	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1533	395,62
Total da Conta:								395,62

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1192	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1778	5.033,34
Total da Conta:								5.033,34
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:								2.360.646,12

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1704	14.813,77
Total da Conta:								14.813,77

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1222	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	5.087,79
Total da Conta:								5.087,79

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067								
Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1224	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1503	221,78
Total da Conta:								221,78
Conta: 2188101999900000068								
Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1225	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1544	37,03
Total da Conta:								37,03
Conta: 2188101999900000069								
Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL. E ADM.DE CONVEN				DE 1226	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	1.347,21
Total da Conta:								1.347,21
Conta: 2188101999900000070								
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1219	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	7.173,02
Total da Conta:								7.173,02
Conta: 2188101999900000074								
Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1229	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1508	336,60
Total da Conta:								336,60
Conta: 2188101999900000077								
Cód. Resumido: 45772 FOLHA DE PAG. LIQ. A PAGAR-REC.PROP								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2021	8383 MARIA GERALDA DO CARMO				DE 523	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1681	2.387,38
22/04/2021	16611 POLYANA DA SILVA COELHO				DE 1487	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1868	451,67

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Cód. Resumido: 45772 FOLHA DE PAG. LIQ. A PAGAR-REC.PROP

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód. Resumido: 47272 RETENCAO INSS PESSOA JURIDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1220	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1513	489,30
							Total da Conta:	489,30

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1704	8.112,58
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1386	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 1709	3.811,15
							Total da Conta:	11.923,73

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1239	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	2.087,67
Total da Conta:								2.087,67

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1238	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1503	18,27
Total da Conta:								18,27

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1240	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1544	1.084,81
Total da Conta:								1.084,81

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1235	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	1,58
Total da Conta:								1,58

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1233	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	2.833,46
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1388	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 1497	1.065,00
Total da Conta:								3.898,46

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000099

Cód. Resumido: 45794 PAGAMENTOS DO RENDA MINIMA DEVOLVIDOS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2021	620624 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA				DE 1469	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1682	311,56
Total da Conta:								311,56

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1577	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	51,27
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1578	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	102,54
Total da Conta:								153,81

Conta: 1138106000000000003

Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1590	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Outros:	1.130,96
Total da Conta:								1.130,96

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1230	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1513	861,77
Total da Conta:								861,77

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1231	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	2.464,00
Total da Conta:								2.464,00

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1241	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	380,00
							Total da Conta:	380,00



Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1242	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1513	33,70
Total da Conta:								33,70

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1778	275,98
Total da Conta:								275,98

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1243	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1517	73,40
Total da Conta:								73,40
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803:								1.870,90

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1277	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	6.463,68
Total da Conta:								6.463,68

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/04/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 1286	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1723	24,00
Total da Conta:								24,00

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1279	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1503	1.034,20
							Total da Conta:	1.034,20

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1281	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1544	3.554,57
							Total da Conta:	3.554,57

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1287	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	284,09
							Total da Conta:	284,09

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1280	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	7.114,73
							Total da Conta:	7.114,73

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1282	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1508	93,60
							Total da Conta:	93,60

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/04/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1288	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1656	413,01
							Total da Conta:	413,01

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	7659 LEDA DA CONCEICAO DUELLE				DE 1416	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1566	220,00
Total da Conta:								220,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBLAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMBLAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1283	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1513	650,23
Total da Conta:								650,23

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMBLAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1284	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	112,00
Total da Conta:								112,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1289	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1533	1.022,49
Total da Conta:								1.022,49

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1778	30.799,09
Total da Conta:								30.799,09

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1285	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1517	1.147,20
Total da Conta:								1.147,20
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								52.932,89

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1704	2.131,69
Total da Conta:								2.131,69

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1295	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	809,68
Total da Conta:								809,68

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1294	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1503	25,60
Total da Conta:								25,60

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1292	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	107,37
Total da Conta:								107,37

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1290	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	471,97
Total da Conta:								471,97

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1298	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1508	23,40
Total da Conta:								23,40

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/04/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1291	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1656	2.588,76
Total da Conta:								2.588,76

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1296	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1513	40,20
Total da Conta:								40,20

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC				DE 1293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1778	1.387,53
Total da Conta:								1.387,53

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1297	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1517	240,20
Total da Conta:								240,20
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001:								7.826,40

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1704	1.312,94
Total da Conta:								1.312,94

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1301	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	1.587,68
Total da Conta:								1.587,68

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1300	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1503	38,37
Total da Conta:								38,37

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1302	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	191,56
Total da Conta:								191,56

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1305	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	385,97
Total da Conta:								385,97

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1303	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1508	93,60
Total da Conta:								93,60

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1778	1.815,79
Total da Conta:								1.815,79
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:								5.425,91

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1321	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1704	923,70
Total da Conta:								923,70

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1315	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	40.515,42
Total da Conta:								40.515,42

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

[illegible]



**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Cód. Resumido: 45789 ASGUMM- REPASSE ASSOC. GUARDAS MUN.

Cód. Resumido: 45792 ICATU HART FORD SEGUROS S/A (DEPOSITOS)

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	1102 LUCIANA MARCIA DE PAULA				DE 1406	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1565	1.219,50
06/04/2021	2870 ELIENE APARECIDA RAMOS				DE 1440	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1564	374,00
06/04/2021	3343 JOAO MAURICIO CORREA DA SILVA				DE 1409	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1565	330,00
06/04/2021	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS				DE 1410	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1566	220,00
06/04/2021	8709 MARIA DO CARMO ROCHA SOUZA				DE 1439	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1567	660,00
06/04/2021	9636 OLIVIA GUICIARDE CRISTINO SILVA				DE 1407	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1566	885,30
06/04/2021	10597 ROSANGELA MOREIRA				DE 1404	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1565	735,71
06/04/2021	12068 MARLENE DE JESUS DUTRA				DE 1445	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1564	220,00
06/04/2021	13851 LUCIANA GABRIEL GONÇALVES				DE 1441	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1567	330,00
06/04/2021	14040 ELISANGELA APARECIDA NEVES				DE 1438	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1567	412,53
06/04/2021	14470 CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA DA SIL				DE 1437	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1568	328,30
06/04/2021	15599 ESTEFANIA FERREIRA MAPA				DE 1444	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1567	385,00
06/04/2021	15962 CRISTINA FRANCESCONI DE OLIVEIRA				DE 1405	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1566	626,51
06/04/2021	16630 FRANCIELLY RAVACHE DA CRUZ				DE 1408	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1564	330,00
06/04/2021	17051 JOYCE LORENA ROSA				DE 1442	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1567	330,00
06/04/2021	617903 ANA PAULA DO NASCIMENTO				DE 1443	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1565	330,00
							Total da Conta:	7.716,85

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1320	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1538	179,35
Total da Conta:								179,35

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1307	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1513	2.125,05
Total da Conta:								2.125,05

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1311	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	1.246,00
Total da Conta:								1.246,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1313	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1533	21.497,25
Total da Conta:								21.497,25

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1778	72.457,06
Total da Conta:								72.457,06

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1312	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1517	3.541,74
							Total da Conta:	3.541,74
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1201:	182.810,31

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1323	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1704	2.406,47
							Total da Conta:	2.406,47

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1328	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	11.925,01
							Total da Conta:	11.925,01

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1324	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1503	236,80
							Total da Conta:	236,80

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1334	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1544	427,53
							Total da Conta:	427,53

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1326	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	5.167,29
Total da Conta:								5.167,29

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1325	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	3.306,17
Total da Conta:								3.306,17

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1329	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1508	70,20
Total da Conta:								70,20

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/04/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1579	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	102,54
Total da Conta:								102,54

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	229 MARIA APARECIDA JULIAO				DE 1448	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1564	288,32
06/04/2021	2624 ANGELA MARIA DO CARMO COELHO				DE 1451	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1568	194,26
06/04/2021	4742 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA				DE 1449	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1568	220,00
06/04/2021	5849 SONIA LUCIA DO CARMO				DE 1453	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1568	275,00
06/04/2021	9758 DALVA DE OLIVEIRA				DE 1450	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1568	330,00
06/04/2021	10340 NEUZA MARIA CONSERCIA				DE 1452	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1568	242,00
06/04/2021	617338 EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONÇALVES				DE 1454	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1568	660,00
Total da Conta:								2.209,58

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000108

Cód. Resumido: 47272 RETENCAO INSS PESSOA JURIDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1135	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	29.462,02
							Total da Conta:	29.462,02

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1333	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1538	206,00
							Total da Conta:	206,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1330	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1513	429,92
							Total da Conta:	429,92

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1331	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	322,00
							Total da Conta:	322,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1335	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1533	312,26
							Total da Conta:	312,26

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1778	14.923,22
							Total da Conta:	14.923,22

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1347	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1704	3.792,64
							Total da Conta:	3.792,64

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1340	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	2.755,35
Total da Conta:								2.755,35

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1338	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1503	49,02
Total da Conta:								49,02

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1341	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1544	285,61
Total da Conta:								285,61

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1342	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	388,83
Total da Conta:								388,83

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1343	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	788,52
Total da Conta:								788,52

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1344	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1513	73,12
Total da Conta:								73,12

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					DE 1348	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	1.578,55
								Total da Conta:	1.578,55



Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1350	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1503	25,60
Total da Conta:								25,60

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1351	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	296,91
Total da Conta:								296,91

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1349	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1778	1.233,98
Total da Conta:								1.233,98
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:								6.712,82

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1704	3.585,29
Total da Conta:								3.585,29

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1360	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	4.791,43
Total da Conta:								4.791,43

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1354	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1503	135,38
Total da Conta:								135,38

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1361	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1544	1.028,12
Total da Conta:								1.028,12

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1356	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	1.941,41
Total da Conta:								1.941,41

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1355	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	5.376,23
Total da Conta:								5.376,23

Conta: 2188101999900000085

Cód. Resumido: 45780 INSS - DIVIDA DE BENEFICIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1364	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1599	383,90
Total da Conta:								383,90

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	2916 MARINA LUZIA BORGES FERREIRA				DE 1431	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1564	505,78
06/04/2021	13876 MARIA DE LOURDES COELHO				DE 1433	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1564	838,16

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 1363	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1533	1.540,82
							Total da Conta:	1.540,82

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1359	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1778	14.583,87
Total da Conta:								14.583,87

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1362	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1517	1.129,98
Total da Conta:								1.129,98
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101:								38.999,01

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1704	3.356,30
Total da Conta:								3.356,30

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1371	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	5.377,46
Total da Conta:								5.377,46

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1372	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1503	146,15
Total da Conta:								146,15

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 45772 FOLHA DE PAG. LIQ. A PAGAR-REC.PROP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/04/2021	2926 CARMEM LUCIA SILVA CUNHA				DE 1139	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1583	1.296,80
07/04/2021	2926 CARMEM LUCIA SILVA CUNHA				DE 1141	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1583	904,02
							Total da Conta:	2.200,82

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Conta: 2188101999900000097

Cód. Resumido: 45792 ICATU HART FORD SEGUROS S/A (DEPOSITOS)

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 2188101999900000108

Cód. Resumido: 47272 RETENCAO INSS PESSOA JURIDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1375	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	294,00
							Total da Conta:	294,00

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 73688 REPASSE CONCEDIDO AO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1566	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1942	9.486,97
							Total da Conta:	9.486,97
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2301:	78.760,93

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1385	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1704	4.097,39
Total da Conta:								4.097,39

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1380	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	1.079,97
Total da Conta:								1.079,97

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/04/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 1383	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1723	12,00
Total da Conta:								12,00

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1384	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1503	14,08
Total da Conta:								14,08

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1381	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	190,89
Total da Conta:								190,89

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1382	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1493	1.545,35
Total da Conta:								1.545,35



**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Cód. Resumido: 45809 Pensao Alimenticia Descont. de autonomo

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1394	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1498	171,73
							Total da Conta:	171,73

**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1397	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1538	65,00
							Total da Conta:	65,00

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1391	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1513	53,74
Total da Conta:								53,74

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1392	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	112,00
Total da Conta:								112,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1398	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1533	286,10
Total da Conta:								286,10

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/04/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1390	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1778	1.222,51
Total da Conta:								1.222,51

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1393	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1517	391,10
Total da Conta:								391,10
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:								11.571,68
Total das despesas extra-orçamentárias:								4.738.878,77
Total das despesas da pasta:								13.475.817,99

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos	Jose Carlos Sampaio de Castro	Juliano Vasconcelos Goncalves
Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1	Secretario Municipal de Fazenda	Prefeito