

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								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61050		11999	OP 12122	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3921	83.357,18	
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61585		12849	OP 12760	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 45	879,79	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62313		13687	OP 13938	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 85	340.480,29	
							Total da Ficha:	424.717,26	
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								
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61587		12851	OP 12762	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 45	9.957,24	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62317		13691	OP 13942	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 85	922.453,43	
							Total da Ficha:	932.410,67	
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								
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	61056		12005	OP 12128	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3931	211.662,55	
							Total da Ficha:	211.662,55	
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								
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61589		12853	OP 12764	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 45	716,59	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62332		13706	OP 13957	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 85	294.937,05	
							Total da Ficha:	295.653,64	
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								
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	61069		12018	OP 12141	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3931	108.168,84	
							Total da Ficha:	108.168,84	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0416	
Classificação: 12.365.0018.2.645				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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62338		13712	OP 13963	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 85	5.516,75	
Total da Ficha:								5.516,75	
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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62441		13815	OP 14066	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 85	6.690,79	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62442		13816	OP 14067	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 85	9.838,01	
Total da Ficha:								16.528,80	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								1.994.658,51	
Total das demais despesas orçamentárias:								1.994.658,51	

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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2771	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3922	34.642,82
Total da Conta:								34.642,82

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							
03/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2774	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3607	71.295,84
Total da Conta:								71.295,84

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							
19/08/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 2786	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3914	84,00
Total da Conta:								84,00

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Conta: 2188101999900000069

Conta: 2188101999900000070

Conta: 2188101999900000074

Conta: 2188101999900000101

[illegible]

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Conta: 113810600000000003

Conta: 2188101999900000123

Conta: 2188101999900000125

Conta: 2188101999900000126

Conta: 2188101999900000127

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/08/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2784	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3726	22,00
							Total da Conta:	22,00

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

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							
03/08/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 2780	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3636	9.080,91
Total da Conta:								9.080,91

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 2776	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3932	197.950,17
Total da Conta:								197.950,17

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2782	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3612	2.473,23
Total da Conta:								2.473,23

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901: 383.405,23

Total das despesas extra-orçamentárias: 383.405,23

Total das despesas da pasta: 2.378.063,74

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 01/08/2021 a 31/08/2021

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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62324		13698	OP 13949	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 85	20.680,29	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62325		13699	OP 13950	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 85	6.155,34	
Total da Ficha:									26.835,63	
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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62440		13814	OP 14065	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 85	1.779,00	
Total da Ficha:									1.779,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									28.614,63	
Total das demais despesas orçamentárias:									28.614,63	
Total das despesas da pasta:									28.614,63	

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0331

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0331

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0332

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0333

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/08/2021	622599 REGIVONE DE CACIA COSTA	60915		11849	OP 12395	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3584	3.275,89
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62305		13679	OP 13930	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	2.676,52
							Total da Ficha:	5.952,41

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

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							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61042		11991	OP 12114	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3929	19.744,76
							Total da Ficha:	19.744,76

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 0335

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/08/2021	14411 ANDRE LUIZ EDUARDO	61521		12787	OP 12668	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3765	80,00
10/08/2021	617283 ALEXANDER DE PAULA CARNEIRO	61520		12788	OP 12667	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3765	80,00
10/08/2021	622631 GERALDO DE SOUZA BREGUEZ	61522		12790	OP 12669	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3765	80,00
20/08/2021	3624 SIDNEY DE LOURDES RODRIGUES	61783		13250	OP 13515	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3988	80,00
20/08/2021	3624 SIDNEY DE LOURDES RODRIGUES	61783		13250	ANLOP 244	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3988	-80,00
30/08/2021	3624 SIDNEY DE LOURDES RODRIGUES	61783		13250	OP 13733	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4152	80,00
20/08/2021	622631 GERALDO DE SOUZA BREGUEZ	61781		13251	OP 13514	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3988	80,00
20/08/2021	14411 ANDRE LUIZ EDUARDO	61780		13252	OP 13513	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3988	80,00
							Total da Ficha:	480,00

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

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							
10/08/2021	1827 MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	60310		11570	OP 12664	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3764	154,60
02/08/2021	617264 WORKMIX COMERCIO E REPRESENTACOE	60313		11731	OP 12394	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3584	53,00
10/08/2021	4851 MAURILIO JOSE DE MATOS - ME	60312		12330	OP 12665	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3764	473,54
10/08/2021	4851 MAURILIO JOSE DE MATOS - ME	60312		12330	ANLOP 214	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3764	-473,54
24/08/2021	4851 MAURILIO JOSE DE MATOS - ME	60312		12330	OP 13682	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4068	473,54
19/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	61389		12919	OP 13485	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3975	1.642,10
24/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	61421		13289	OP 13637	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4047	942,60
24/08/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	61686		13291	OP 13636	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4046	5.580,00
27/08/2021	3958 FERMAT EPI LTDA	60311		13451	OP 13755	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4114	54,51
							Total da Ficha:	8.900,35

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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					3.3.90.36.00.00.00.00 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									
10/08/2021	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA		58596	2	12277	OP 12659	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3761	6.000,00		
10/08/2021	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA		58596	2	12277	ANLOP 216	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3761	-6.000,00		
19/08/2021	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA		58596	2	12277	OP 13510	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3984	6.000,00		
10/08/2021	618654 AMANDA SOUZAALMEIDA		114	7	12278	OP 12661	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3763	12.884,55		
10/08/2021	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS		5641	3	12279	OP 12663	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3764	4.000,00		
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62307		13681	OP 13932	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	9.316,66		
								Total da Ficha:	32.201,21		
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									
19/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		51	12	11266	OP 13446	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3955	1.200,85		
06/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		51	13	11599	OP 12573	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3709	231,91		
09/08/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		59075	2	11827	OP 12492	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3715	5.715,43		
10/08/2021	17087 HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME		115	7	12458	OP 12605	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3744	3.000,00		
17/08/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		134	6	12475	OP 13319	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3872	4.399,28		
27/08/2021	3958 FERMAT EPI LTDA		59909		12917	OP 13754	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4114	390,00		
23/08/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR		140	7	13249	OP 13616	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4034	262,78		
24/08/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1407	7	13396	OP 13627	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4041	763,26		
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		183	8	15004	OP 14732	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 98	52,36		
								Total da Ficha:	16.015,87		
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									
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62308		13682	OP 13933	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	15.542,54		
								Total da Ficha:	15.542,54		
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		Valor									
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		61046		11995	OP 12118	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3919	22.436,08		

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: 0361	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61048		11997	OP 12120	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3919	27.189,33	
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61584		12848	OP 12759	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 44	505,46	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62311		13685	OP 13936	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	111.055,49	
							Total da Ficha:	138.750,28	

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.	Typo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61586		12850	OP 12761	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 44	1.583,61
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62315		13689	OP 13940	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	813.073,15
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62316		13690	OP 13941	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	29.898,26
							Total da Ficha:	844.555,02

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							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		61055		12004	OP 12127	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3929	185.275,10
								Total da Ficha:	185.275,10

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
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					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0371	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/08/2021	620494 MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI		60304		11786	OP 12490	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3675	2.223,20
								Total da Ficha:	2.223,20

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									
19/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	12	11267	OP 13459	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3966	9.924,62			
02/08/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	57603		11743	OP 12393	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3584	1.938,75			
17/08/2021	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	4807	2	12939	OP 13373	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3893	13.660,00			
17/08/2021	621334 FERNANDA BEATRIZ DUTRA RAMOS 130098	58961		12946	OP 13318	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3871	2.491,10			
24/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	14	13360	OP 13625	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4040	3.976,44			
24/08/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1408	7	13398	OP 13628	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4041	2.348,99			
							Total da Ficha:	34.339,90			

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									
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62322		13696	OP 13947	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	9.963,59	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62323		13697	OP 13948	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	66.292,66	
							Total da Ficha:	76.256,25	

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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62331		13705	OP 13956	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	14.614,26		
							Total da Ficha:	14.614,26		

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								
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61068		12017	OP 12140	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3929	4.270,73		
							Total da Ficha:	4.270,73		

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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					3.3.90.36.00.00.00.00 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							
10/08/2021	620484 JOAO ALVES DA SILVA		4610	4	12282	OP 12662	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3764	680,00
10/08/2021	620566 GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR		4616	4	12289	OP 12607	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3744	1.268,00
Total da Ficha:									1.948,00
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							
19/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		5643	3	11269	OP 13460	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3966	251,25
19/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		5643	4	11270	OP 13461	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3966	206,11
19/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		60292		11271	OP 13462	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3966	669,22
03/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		60480	1	11451	OP 12460	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3661	69,02
27/08/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		57600		12287	OP 13752	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4113	1.267,50
19/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		60480	2	12941	OP 13453	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3962	277,69
19/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		60480	3	12951	OP 13454	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3962	214,69
Total da Ficha:									2.955,48
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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62335		13709	OP 13960	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	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					3.1.90.11.00.00.00.00 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							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61590		12854	OP 12765	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 44	2.003,64
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62336		13710	OP 13961	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	323.392,97
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62337		13711	OP 13962	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	7.347,89
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62492		13877	OP 14136	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 69	731,97
Total da Ficha:									333.476,47

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0417	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		61073		12022	OP 12145	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3919	739,79
								Total da Ficha:	739,79
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: 0419	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/08/2021	620494 MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI		60302		11785	OP 12489	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3675	4.827,70
								Total da Ficha:	4.827,70
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								
10/08/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA		135	7	12280	OP 12660	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3762	14.000,00
10/08/2021	2807 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA		3332	5	12459	OP 12606	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3743	5.000,00
23/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		155	16	12976	OP 13617	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4035	150,55
24/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		155	18	13362	OP 13626	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4040	78,41
24/08/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1409	7	13399	OP 13629	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4041	593,11
								Total da Ficha:	19.822,07
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	Valor								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62341		13715	OP 13966	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	54.650,88
								Total da Ficha:	54.650,88
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	Valor								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		61076		12025	OP 12148	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3919	3.625,44
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62342		13716	OP 13967	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	16.848,60
								Total da Ficha:	20.474,04

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.367.0018.2.644

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

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	Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62344		13718	OP 13969	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	21.843,04
							Total da Ficha:	21.843,04

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.367.0018.2.644

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0431

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61078		12027	OP 12150	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3929	4.824,65
							Total da Ficha:	4.824,65

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.367.0018.2.644

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0432

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/08/2021	2998 RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	60040		11638	OP 12392	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3583	8.905,00
							Total da Ficha:	8.905,00

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.367.0018.2.644

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0435

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62346		13720	OP 13971	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	2.348,28
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62347		13721	OP 13972	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	3.842,64
							Total da Ficha:	6.190,92

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.367.0018.2.644

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 0436

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/08/2021	2998 RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	60035		11639	OP 12391	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3583	2.392,00
							Total da Ficha:	2.392,00

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0711
Classificação: 12.361.0018.2.460				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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62438		13812	OP 14063	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	2.772,41
							Total da Ficha:	2.772,41
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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62439		13813	OP 14064	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 83	8,30
							Total da Ficha:	8,30
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							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61176		12125	OP 12248	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3929	70.957,13
							Total da Ficha:	70.957,13
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0744
Classificação: 12.122.0018.2.087				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							
10/08/2021	4851 MAURILIO JOSE DE MATOS - ME	60465		12329	OP 12666	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3764	861,50
10/08/2021	4851 MAURILIO JOSE DE MATOS - ME	60465		12329	ANLOP 213	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3764	-861,50
24/08/2021	4851 MAURILIO JOSE DE MATOS - ME	60465		12329	OP 13683	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4068	861,50
							Total da Ficha:	861,50
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0882
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont. Terceirização				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/08/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	59081	2	13439	OP 13753	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4114	3.272,81
							Total da Ficha:	3.272,81
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	2.302.641,74
							Total das demais despesas orçamentárias:	2.302.641,74

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 113510500000000000

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2772	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3688	1.000,00
							Total da Conta:	1.000,00

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2569	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3920	138,21
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2769	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3920	37.349,14
							Total da Conta:	37.487,35

Conta: 218810199990000005

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							
03/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2761	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3606	47.711,86
							Total da Conta:	47.711,86

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							
19/08/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 2765	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3913	36,00
							Total da Conta:	36,00

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2755	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3623	3.853,73
							Total da Conta:	3.853,73

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

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							
03/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2760	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3627	13.334,59
							Total da Conta:	13.334,59

Conta: 218810199990000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2762	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3639	6.255,78
							Total da Conta:	6.255,78

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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2759	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3602	40.292,05
							Total da Conta:	40.292,05

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							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 2756		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3619	2.574,00
							Total da Conta:	2.574,00

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							
09/08/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2767	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3721	1.939,31
							Total da Conta:	1.939,31

Conta: 113810600000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3005	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 84	51,27
							Total da Conta:	51,27

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

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
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3014	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 84	2.982,06
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3015	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 84	462,07
							Total da Conta:	3.444,13

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
03/08/2021	7659 LEDA DA CONCEICAO DUELLE				DE 2617	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3659	220,00
03/08/2021	9249 JUSSARA VIANNA MARICATO				DE 2613	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3659	1.285,74
03/08/2021	11747 SILVANE DE SOUZA BELARMINO				DE 2614	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3660	748,00
03/08/2021	620821 THAIS DUTRA RAMOS				DE 2592	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3660	330,00
							Total da Conta:	2.583,74

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

[illegible]

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

[illegible]

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 2764	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3615	1.540,00
								Total da Conta:	1.540,00

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2766	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3611	2.910,02
							Total da Conta:	2.910,02

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

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							
03/08/2021	622056 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA - FU			DE 2770		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3596	901,41
Total da Conta:								901,41
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								356.232,64
Total das despesas extra-orçamentárias:								356.232,64
Total das despesas da pasta:								2.668.033,58

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 01/08/2021 a 31/08/2021
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							
24/08/2021	622601 UNIVERSAL TACOGRAFOS LTDA	61195		13389	OP 13665	45391 1145 - PNATE	Débito em Conta: 4058	15.620,00	
							Total da Ficha:	15.620,00	
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: 0360	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
24/08/2021	622601 UNIVERSAL TACOGRAFOS LTDA	61196		13390	OP 13666	45391 1145 - PNATE	Débito em Conta: 4058	1.200,00	
							Total da Ficha:	1.200,00	
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							
02/08/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	4719		7899	OP 12388	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 3581	1.910,40	
							Total da Ficha:	1.910,40	
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		Valor							
10/08/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	59517		12375	OP 12654	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3757	1.182,14	
10/08/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	58994		12376	OP 12653	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3757	17.277,50	
10/08/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	59091		12378	OP 12656	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3758	5.354,00	
10/08/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	60109		12419	OP 12655	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3757	30.943,52	
18/08/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	60587		12434	OP 13345	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3945	1.148,55	
18/08/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	59819		12730	OP 13344	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3945	1.019,00	
19/08/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	61414		12870	OP 13481	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3971	4.455,00	
19/08/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	59231		12875	OP 13479	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3970	12.852,20	
24/08/2021	455 FRANKLIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	60025		13290	OP 13632	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 4044	3.100,00	
							Total da Ficha:	77.331,91	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0420	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/08/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI		4718		7900	OP 12387	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 3581	4.345,07
								Total da Ficha:	4.345,07
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		Valor							
30/08/2021	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		60294		13452	OP 13751	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 4163	12.448,00
								Total da Ficha:	12.448,00
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: 0739	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62444		13818	OP 14069	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 100	103.515,06
								Total da Ficha:	103.515,06
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.460					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0740	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62446		13820	OP 14071	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 100	19.177,62
								Total da Ficha:	19.177,62
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							
02/08/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		3963		11736	OP 12389	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3582	2.801,19
04/08/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		59077	2	11830	OP 12494	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3678	12.358,71
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		184	7	14569	OP 14574	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 97	13,50
								Total da Ficha:	15.173,40

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: 0770	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
02/08/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	4064		11742	OP 12390	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3582	480,10	
04/08/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59078	2	11832	OP 12495	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3678	1.740,59	
19/08/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	4065		12276	OP 13480	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3971	2.155,60	
							Total da Ficha:	4.376,29	
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: 0845	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
10/08/2021	7538 ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA C	60888		12420	OP 12652	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 3756	4.769,40	
19/08/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	59504		12920	OP 13478	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 3969	17.746,72	
04/08/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	57850		8168	OP 12488	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 3674	10.690,32	
							Total da Ficha:	33.206,44	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			Ficha: 0874	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
25/08/2021	5911 FUNDO NACIONAL DE DESENVOL.DA EDUCAÇ	61996		13468	OP 13709	741832 1246 - Outras Transferências do FNDE - Ex Débito em Conta: 4082		108,06	
31/08/2021	5911 FUNDO NACIONAL DE DESENVOL.DA EDUCAÇ	62171		13559	OP 14105	741832 1246 - Outras Transferências do FNDE - Ex Débito em Conta: 4177		0,10	
							Total da Ficha:	108,16	
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: 0953	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62467		13841	OP 14092	741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 99		36.569,68	
							Total da Ficha:	36.569,68	
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: 0954	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62469		13843	OP 14094	741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 99		146.318,66	
							Total da Ficha:	146.318,66	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

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: 0957	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62471		13845	OP 14096	741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 99		65.275,82
								Total da Ficha:	65.275,82
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: 0960	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62472		13846	OP 14097	741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 99		136.139,91
								Total da Ficha:	136.139,91
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: 0962	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62474		13848	OP 14099	741881 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 99	3.415,68
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62475		13849	OP 14100	741881 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 99	711,60
								Total da Ficha:	4.127,28
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: 0963	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62476		13850	OP 14101	741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 99		355,80
								Total da Ficha:	355,80
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: 0977	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	1226 COMERCIAL JORC LTDA		61941		13467	OP 13774	741901 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 4133		6.813,20
								Total da Ficha:	6.813,20
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	684.012,70
								Total das demais despesas orçamentárias:	684.012,70

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Despesas extra-orçamentárias

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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO					DE 3007	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 101	1.999,53
Total da Conta:									1.999,53
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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO					DE 3289	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 102	1.386,21
Total da Conta:									1.386,21
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:									3.385,74
Total das despesas extra-orçamentárias:									3.385,74
Total das despesas da pasta:									687.398,44

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0124

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0122

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0123

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

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							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61570		12834	OP 12745	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 43	3.462,69
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62229		13603	OP 13854	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	429.195,99
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62230		13604	OP 13855	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	3.159,44
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62231		13605	OP 13856	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	151.901,52
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62483		13868	OP 14127	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 68	7.904,20
							Total da Ficha:	595.623,84

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0125	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		60972		11921	OP 12044	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3917	30.336,02
Total da Ficha:									30.336,02
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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62234		13608	OP 13859	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	21.004,45
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62235		13609	OP 13860	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	6.088,53
Total da Ficha:									27.092,98
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							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		60974		11923	OP 12046	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3927	77.775,37
Total da Ficha:									77.775,37
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							
02/08/2021	6600 MARCIA MOREIRA		3337	3	11565	OP 12377	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3575	450,00
02/08/2021	6600 MARCIA MOREIRA		59811	1	11566	OP 12378	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3575	75,00
03/08/2021	622594 BRUNA NATALI SOARES GUIMARAES		60859		11831	OP 12445	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3648	120,00
03/08/2021	620873 LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA		60862		12215	OP 12446	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3648	120,00
10/08/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES		3262	6	12253	OP 12673	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3767	770,00
24/08/2021	4781 MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES		3264	5	12254	OP 13631	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4043	735,00
10/08/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA		3261	6	12255	OP 12672	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3767	770,00
11/08/2021	2040 MARIA JOSE DE PAULA		5302	4	12256	OP 12680	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3797	770,00
10/08/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA		3260	6	12258	OP 12671	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3767	931,00
10/08/2021	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA		3265	6	12259	OP 12675	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3767	770,00
10/08/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL		3263	6	12260	OP 12674	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3767	770,00
17/08/2021	622626 MARCELA DE OLIVEIRA GUEDES		61328		12372	OP 13333	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3876	160,00
17/08/2021	622626 MARCELA DE OLIVEIRA GUEDES		61328		12372	ANLOP 225	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3876	-160,00
23/08/2021	622626 MARCELA DE OLIVEIRA GUEDES		61328		12372	OP 13560	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4008	160,00

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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								
23/08/2021	622626 MARCELA DE OLIVEIRA GUEDES	61328		12372	ANLOP 243	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4008	-160,00	
10/08/2021	13722 RAFAEL DELARMELINA ROSSONI	59817	2	12779	OP 12679	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3767	350,00	
12/08/2021	620772 THIAGO DE JESUS CERCEAU	59816	2	12780	OP 12973	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3803	350,00	
12/08/2021	8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO	59815	2	12781	OP 12972	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3803	350,00	
10/08/2021	13999 MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMORE I	59813	2	12782	OP 12678	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3767	420,00	
12/08/2021	2606 MARLENE DE LOURDES FERNANDES	58521	3	12783	OP 12970	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3803	525,00	
10/08/2021	14018 MARIA RITA DE ASSIS LIMA	59501	3	12784	OP 12677	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3767	525,00	
12/08/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	5082	4	12785	OP 12969	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3803	525,00	
10/08/2021	622227 LARISSA RAYMNARA ALVES PEREIRA	5078	2	12786	OP 12676	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3767	350,00	
17/08/2021	622226 AVELAR COSTA MOREIRA	59814	2	12796	OP 13330	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3876	350,00	
11/08/2021	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA	3266	7	12815	OP 12681	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3796	455,00	
25/08/2021	8543 PATRICIA LUCIANA FERREIRA	61826		13422	OP 13692	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4072	120,00	
							Total da Ficha:	10.601,00	
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								
02/08/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	59519		10411	OP 12358	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3560	10.266,00	
03/08/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	57709	1	11860	OP 12441	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3648	7.660,00	
17/08/2021	621142 SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME	61325		12252	OP 13323	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3874	3.061,65	
12/08/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	61417		12466	OP 13253	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3844	495,00	
17/08/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	61415		12467	OP 13338	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3877	3.496,22	
12/08/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	61418		12469	OP 13254	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3844	495,00	
17/08/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	61469		12471	OP 13339	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3877	14.850,00	
12/08/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	61416		12593	OP 13252	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3844	495,00	
17/08/2021	10587 SANDRA MADALENA EVANGELISTA - ME	61537		12816	OP 13337	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3876	8.716,66	
23/08/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	61640		13274	OP 13580	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4020	519,06	
25/08/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	4487	5	13349	OP 13689	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4072	963,60	
26/08/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	61661		13425	OP 13715	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4090	5.148,00	
26/08/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	61660		13426	OP 13714	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4090	9.177,00	
30/08/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	4487	6	13458	OP 13766	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4161	897,00	
							Total da Ficha:	66.240,19	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0131	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/08/2021	9265 FABIO RIBEIRO BAIÃO	60878		11789	OP 12440	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3647	850,00	
05/08/2021	622367 ROBERTO VAGNER GONCALVES	61241	1	12178	OP 12523	45402 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.936,66	
06/08/2021	622367 ROBERTO VAGNER GONCALVES	61241	2	12361	OP 12551	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3701	3.936,66	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62237		13611	OP 13862	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	20.452,26	
Total da Ficha:								29.175,58	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0132	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/08/2021	617346 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	61354		12250	OP 13801	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4150	6.332,70	
30/08/2021	617346 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	61356		12251	OP 13799	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4148	6.600,00	
10/08/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	61435	1	12377	OP 12591	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3731	33.728,00	
12/08/2021	13691 GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	61391		12473	OP 12981	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3805	1.147,00	
17/08/2021	622415 IDEAL DEDETIZACAO LTDA	59886	2	12791	OP 13331	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3876	2.556,90	
17/08/2021	16225 OTICA OLHO UNIVERSAL LTDA - EPP	61471		12814	OP 13334	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3876	1.800,00	
17/08/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	64	8	13030	OP 13388	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3900	878,42	
23/08/2021	15528 A PONTO RAPIDO LTDA	61419		13300	OP 13577	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4019	1.906,00	
30/08/2021	622679 ABOZ - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OZON	61880		13358	OP 13800	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4149	4.680,00	
25/08/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	61878		13395	OP 13693	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4072	10.114,88	
25/08/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	61879		13397	OP 13694	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4072	22.234,07	
30/08/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	61806		13404	OP 13765	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4157	696,30	
26/08/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	12	8	13471	OP 13732	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4102	10.290,28	
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	275	12	14066	OP 14292	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 61	140,88	
Total da Ficha:								103.105,43	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0133	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62238		13612	OP 13863	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	2.798,97	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62239		13613	OP 13864	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	51.198,43	
Total da Ficha:								53.997,40	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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								
02/08/2021	8686 JULIANA FLAVIA DA SILVA	60265	1	11251	ANLOP 249	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3353	-108,00	
10/08/2021	9877 FABIANA APARECIDA DOMINGOS	61436		12389	OP 12614	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3741	104,60	
10/08/2021	622376 ANDRE LUIS SANTOS FREIRE	59280	3	12415	OP 12610	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3740	2.000,00	
10/08/2021	620397 ALESSANDRO PUJATTI	60503	2	12416	OP 12611	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3740	2.000,00	
17/08/2021	622646 ROSIMEIRE PASCOAL	61536		12988	OP 13336	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3876	174,00	
20/08/2021	620836 CRISTINA HONORATO DA SILVA E SILVA	388	6	13221	OP 13539	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3997	33,60	
20/08/2021	14336 SONIA TAVARES RODRIGUES	426	8	13223	OP 13540	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3997	134,40	
20/08/2021	621335 APARECIDA DA SILVA	1839	4	13224	OP 13538	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3996	134,40	
23/08/2021	620121 BEATRIZ APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIR.	421	6	13230	OP 13575	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4019	226,40	
20/08/2021	14306 KATIANY GONÇALVES ULHOA	59084	2	13231	OP 13541	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3997	50,40	
23/08/2021	620121 BEATRIZ APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIR.	61782	1	13233	OP 13578	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4019	8,80	
23/08/2021	622522 JANAINA DE QUEIROZ FAUSTINO	61779	1	13238	OP 13584	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4021	16,80	
23/08/2021	619434 ALEXSANDRA APARECIDA SILVA MOREIRA	424	6	13244	OP 13582	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4021	16,80	
23/08/2021	620115 RAQUEL OLIVEIRA NOBREGA	399	1	13258	OP 13581	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4021	33,60	
23/08/2021	5892 JUSSORLETE DO EGITO	61823		13308	OP 13586	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4021	1.337,80	
05/08/2021	622618 KELLY APARECIDA ALVES OLIVEIRA	61304		13342	OP 13509	45402 1102 - Saúde - 15%	Outros:	798,93	
25/08/2021	622392 WILTON PAULINO DOS SANTOS	59142	2	13382	OP 13691	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4072	1.196,00	
25/08/2021	622392 WILTON PAULINO DOS SANTOS	61922		13383	OP 13695	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4072	30,00	
30/08/2021	8686 JULIANA FLAVIA DA SILVA	61946	1	13424	OP 13767	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4161	999,00	
30/08/2021	11688 IRENE CUNHA CELESTINO	61981		13449	OP 13768	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4161	320,00	
30/08/2021	4269 LAURIDES BENTO PAULA BORGES	61982		13450	OP 13769	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4161	328,36	
31/08/2021	9155 JUSSARA HELENA PEREIRA MARTINHO	62043		13493	OP 13815	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4176	552,66	
31/08/2021	10176 THIAGO RODRIGO DE FREITAS	62056		13495	OP 13816	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4176	1.305,00	
31/08/2021	620175 IMACULADA GERALDA FERREIRA	62081		13505	OP 13817	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4176	405,90	
Total da Ficha:								12.099,45	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0138	
Classificação: 10.122.0024.2.490				3.1.171.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/08/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/	178	7	12915	OP 13340	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3878	12.437,35	
17/08/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/	178	8	12927	OP 13385	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3899	12.437,35	
Total da Ficha:								24.874,70	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.490				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0139	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/08/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/	179	9	12914	OP 13341	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3878	87.023,18	
17/08/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/	180	7	12916	OP 13342	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3878	4.828,61	
17/08/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/	180	8	12925	OP 13387	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3899	10.107,08	
17/08/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/	179	10	12926	OP 13386	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3899	81.745,14	
Total da Ficha:								183.704,01	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.281				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0147	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/08/2021	10851 MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇOS I	59201		11792	OP 12443	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3648	220,54	
03/08/2021	10851 MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇOS I	59202		11793	OP 12444	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3648	220,54	
03/08/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	59106		11794	OP 12438	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3647	900,75	
03/08/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	59187		11795	OP 12439	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3647	2.759,21	
Total da Ficha:								4.101,04	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0154	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	60979		11928	OP 12051	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3917	125.740,64	
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61571		12835	OP 12746	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 43	883,50	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62240		13614	OP 13865	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	620.508,42	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62484		13869	OP 14128	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 68	6.916,36	
Total da Ficha:								754.048,92	
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								
05/08/2021	617736 M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	59203		12243	OP 12519	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3692	7.840,00	
10/08/2021	622597 AMANDA STEFANI CARDOSO DA SILVA 1402	60880		12264	OP 12613	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3741	19.560,00	
10/08/2021	618360 PAPELARIA OURO EIRELI	57877		12368	OP 12612	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3741	2.591,00	
10/08/2021	622597 AMANDA STEFANI CARDOSO DA SILVA 1402	61457		12433	OP 12615	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3741	96,00	
12/08/2021	617738 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICA	59205		12742	OP 12971	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3803	1.090,00	
23/08/2021	14236 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRE	5057	1	13219	OP 13583	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4021	8.250,00	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.301.0024.2.413

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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							
23/08/2021	622597 AMANDA STEFANI CARDOSO DA SILVA 1402	61822		13299	OP 13585	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4021	982,80
23/08/2021	619806 DML DISTRIBUICAO LTDA	58177		13303	OP 13576	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4019	1.158,00
							Total da Ficha:	41.567,80

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.301.0024.2.413

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62243		13617	OP 13868	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	16.011,01
							Total da Ficha:	16.011,01

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.302.0024.2.415

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	60983		11932	OP 12055	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3917	101.205,31
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62244		13618	OP 13869	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	509.879,28
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62485		13870	OP 14129	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 68	15.740,22
							Total da Ficha:	626.824,81

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.302.0024.2.415

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61572		12836	OP 12747	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 43	3.150,81
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62246		13620	OP 13871	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	1.243.703,96
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62486		13871	OP 14130	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 68	27.946,21
							Total da Ficha:	1.274.800,98

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.302.0024.2.415

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 0173

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62247		13621	OP 13872	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	12.664,61
							Total da Ficha:	12.664,61

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0174	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	60986		11935	OP 12058	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3927	268.113,90	
Total da Ficha:								268.113,90	
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: 0175	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/08/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A	4825		12385	OP 12609	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3740	4.213,49	
Total da Ficha:								4.213,49	
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: 0178	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	20	11620	OP 12521	45402 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.630,21	
02/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	18	11623	OP 12357	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3560	2.950,05	
03/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	17	11624	OP 12442	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3648	787,72	
06/08/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA	63	6	12201	OP 12545	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3700	2.400,00	
06/08/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	59937	2	12283	OP 12547	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3700	23.376,44	
06/08/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	61371		12286	OP 12549	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3700	3.789,56	
10/08/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A	4824		12387	OP 12608	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3740	984,90	
05/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	19	12391	OP 12520	45402 1102 - Saúde - 15%	Outros:	5.072,87	
12/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	60284	7	12731	OP 12978	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3804	33.600,00	
12/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	60284	6	12732	OP 12977	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3804	15.062,25	
12/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	60284	5	12733	OP 12976	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3804	3.599,50	
12/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	60284	4	12734	OP 12975	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3804	63.290,70	
12/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	60284	3	12735	OP 12974	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3804	3.343,96	
17/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	60284	2	12736	OP 13321	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3873	3.036,00	
17/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	60284	1	12737	OP 13320	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3873	2.706,00	
12/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	60284	8	12738	OP 12979	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3804	1.080,00	
12/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	60284	9	12739	OP 12980	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3804	2.110,99	
17/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	25	12744	OP 13327	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3875	1.330,87	
17/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	24	12745	OP 13326	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3875	3.750,60	
17/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	23	12746	OP 13325	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3875	2.143,20	
17/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	22	12747	OP 13324	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3875	569,80	
17/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	26	12749	OP 13328	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3875	2.810,60	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0178	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/08/2021	9937 TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSENHOF	61518	1	12774	OP 13335	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3876	4.592,00	
17/08/2021	11593 NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA	1418	4	12775	OP 13329	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3876	6.593,93	
17/08/2021	620822 OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINA	59282	1	12822	OP 13347	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3881	1.400,00	
17/08/2021	620822 OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINA	59282	1	12822	ANLOP 219	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3881	-1.400,00	
23/08/2021	620822 OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINA	59282	1	12822	OP 13559	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4007	1.400,00	
23/08/2021	620822 OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINA	59282	1	12822	ANLOP 240	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4007	-1.400,00	
25/08/2021	620822 OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINA	59282	1	12822	OP 13706	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4078	1.400,00	
17/08/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	237	4	13118	OP 13381	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3897	24.000,00	
17/08/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	5056	3	13133	OP 13382	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3897	10.203,02	
17/08/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	61677		13135	OP 13383	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3897	54.661,38	
25/08/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	6	13368	OP 13690	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4072	975,00	
25/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	44	8	13391	OP 13696	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4073	196.838,86	
25/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	61919		13392	OP 13698	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4073	222.888,00	
30/08/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	61805		13403	OP 13764	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4157	2.721,90	
							Total da Ficha:	706.300,31	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0182	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62249		13623	OP 13874	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	1.929,62	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62250		13624	OP 13875	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	21.331,40	
							Total da Ficha:	23.261,02	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0190	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	60990		11939	OP 12062	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3917	39.542,12	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62251		13625	OP 13876	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	201.001,52	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62487		13872	OP 14131	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 68	493,79	
							Total da Ficha:	241.037,43	

Demais despesas orçamentárias

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							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61573		12837	OP 12748	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 43	2.500,36
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62253		13627	OP 13878	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	446.101,32
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62488		13873	OP 14132	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 68	12.724,46
							Total da Ficha:	461.326,14
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							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	60992		11941	OP 12064	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3927	85.424,10
							Total da Ficha:	85.424,10
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Ficha: 0194	
Classificação: 10.302.0024.2.418				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							
23/08/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	61638		13277	OP 13579	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4020	2.215,50
26/08/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	61814		13428	OP 13716	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4090	10.335,00
							Total da Ficha:	12.550,50
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Ficha: 0195	
Classificação: 10.302.0024.2.418				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							
30/08/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	61804		13406	OP 13763	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4157	2.747,22
							Total da Ficha:	2.747,22
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Ficha: 0196	
Classificação: 10.302.0024.2.418				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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62255		13629	OP 13880	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	412,73
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62256		13630	OP 13881	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	25.477,66
							Total da Ficha:	25.890,39

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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								
02/08/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	59061		11776	OP 12359	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3561	29.032,48	
05/08/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	58988	2	11884	OP 12518	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3692	4.569,60	
05/08/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59092		12192	OP 12522	45402 1102 - Saúde - 15%	Outros:	19.315,20	
06/08/2021	617977 ALFALAGOS LTDA	59062		12248	OP 12546	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3700	19.021,00	
06/08/2021	617977 ALFALAGOS LTDA	61353		12249	OP 12548	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3700	0,01	
12/08/2021	15657 DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.	59060		12772	OP 12982	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3806	20.260,80	
17/08/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	58988	3	12776	OP 13322	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3874	9.403,94	
17/08/2021	15457 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	58990		12934	OP 13384	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3898	27.343,36	
							Total da Ficha:	128.946,39	
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								
25/08/2021	6097 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	60517		13386	OP 13697	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4073	131,52	
							Total da Ficha:	131,52	
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								
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61574		12838	OP 12749	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 43	379,94	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62257		13631	OP 13882	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	47.594,53	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62258		13632	OP 13883	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	5.401,66	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62489		13874	OP 14133	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 68	1.113,24	
							Total da Ficha:	54.489,37	
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								
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	60997		11946	OP 12069	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3927	8.775,20	
							Total da Ficha:	8.775,20	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0208	
Classificação: 10.304.0024.2.439				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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62260		13634	OP 13885	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	3.439,40	
Total da Ficha:								3.439,40	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0210	
Classificação: 10.305.0024.2.440				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								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61000		11949	OP 12072	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3917	17.635,20	
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61575		12839	OP 12750	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 43	1.844,50	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62261		13635	OP 13886	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	89.988,45	
Total da Ficha:								109.468,15	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0212	
Classificação: 10.305.0024.2.440				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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62263		13637	OP 13888	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	35.795,50	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62264		13638	OP 13889	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	4.714,04	
Total da Ficha:								40.509,54	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0213	
Classificação: 10.305.0024.2.440				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								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61003		11952	OP 12075	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3917	949,79	
Total da Ficha:								949,79	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0214	
Classificação: 10.305.0024.2.440				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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62266		13640	OP 13891	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	1.573,61	
Total da Ficha:								1.573,61	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0216	
Classificação: 10.305.0024.2.440				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							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61004		11953	OP 12076	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3927	6.251,61	
							Total da Ficha:	6.251,61	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0221	
Classificação: 10.305.0024.2.440				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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62268		13642	OP 13893	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	8.470,40	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62269		13643	OP 13894	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	2.680,36	
							Total da Ficha:	11.150,76	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0703	
Classificação: 10.301.0024.2.413				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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62437		13811	OP 14062	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	50.020,78	
							Total da Ficha:	50.020,78	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0761	
Classificação: 10.304.0024.2.439				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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61177		12126	OP 12249	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3917	1.097,76	
							Total da Ficha:	1.097,76	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0823	
Classificação: 10.122.0024.2.491				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							
10/08/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4597	6	11859	OP 12650	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3754	5.250,00	
							Total da Ficha:	5.250,00	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.122.0024.2.491					3.3.93.34.00.00.00.00 Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos				Ficha: 0836
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
30/08/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL		4594	6	13443	OP 13770	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4158	491.312,40
Total da Ficha:									491.312,40
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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62457		13831	OP 14082	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	28.366,48
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62458		13832	OP 14083	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 81	1.356,28
Total da Ficha:									29.722,76
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais				Ficha: 0864
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/08/2021	10861 COMUNIDADE TERAPEUTICA EMANUEL - CC		60245	2	12933	OP 13332	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3876	65.902,33
17/08/2021	10861 COMUNIDADE TERAPEUTICA EMANUEL - CC		60245	2	12933	ANLOP 220	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3876	-65.902,33
23/08/2021	10861 COMUNIDADE TERAPEUTICA EMANUEL - CC		60245	2	12933	OP 13561	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4009	65.902,33
23/08/2021	10861 COMUNIDADE TERAPEUTICA EMANUEL - CC		60245	2	12933	ANLOP 234	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4009	-65.902,33
25/08/2021	10861 COMUNIDADE TERAPEUTICA EMANUEL - CC		60245	2	12933	OP 13707	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4079	65.902,33
Total da Ficha:									65.902,33
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: 0873
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		5603	3	12435	OP 12574	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3711	208.945,85
06/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		61458		12436	OP 12575	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3711	87.852,23
10/08/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA		61465	1	12457	OP 12616	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3742	72.527,43
Total da Ficha:									369.325,51
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:									7.450.684,82
Total das demais despesas orçamentárias:									7.450.684,82

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA 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							
17/08/2021	1284 CEMEDI S/C LTDA	563584/20			RE 13255	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3901	2.353,00
						Descontos:	105,89	
							Total da Conta:	2.353,00
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	2.353,00

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2712	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3918	129.044,77
							Total da Conta:	129.044,77

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							
03/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2720	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3605	59.006,75
							Total da Conta:	59.006,75

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2717	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3622	1.384,68
							Total da Conta:	1.384,68

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							
03/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2723	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3626	20.469,67
							Total da Conta:	20.469,67

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

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							
03/08/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2721	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3638	6.171,58
Total da Conta:								6.171,58

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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2716	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3601	50.960,82
Total da Conta:								50.960,82

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							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2724	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3618	936,00
Total da Conta:								936,00

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							
09/08/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2725	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3720	1.863,70
Total da Conta:								1.863,70

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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3016	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 82	9.768,72
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3017	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 82	1.550,00
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3018	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 82	2.581,43
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3019	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 82	10.505,83
Total da Conta:								24.405,98

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

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							
03/08/2021	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIAMENDES				DE 2582	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3657	911,31
03/08/2021	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA				DE 2584	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3657	647,65
03/08/2021	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES				DE 2588	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3658	308,00
03/08/2021	5620 MARILIA DO CARMO CERCEAUX				DE 2645	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3658	866,17
03/08/2021	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 2586	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3657	495,00
03/08/2021	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 2585	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3658	550,00
03/08/2021	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 2583	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3658	499,66
03/08/2021	618777 CRISTINA CABELLO RUSSO				DE 2643	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3658	11.000,00
03/08/2021	622198 CAIQUE GUILHERME IBRAIM				DE 2587	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3658	330,00
							Total da Conta:	15.607,79

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							
03/08/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 2715	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3630	347,42
							Total da Conta:	347,42

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2713	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3642	3.757,03
							Total da Conta:	3.757,03

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							
03/08/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2714	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3614	2.352,00
							Total da Conta:	2.352,00

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

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						
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 2722	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3610	6.286,71
						Total da Conta:	6.286,71
						Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:	621.987,77

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	5138 HELANDIA MORAES			DE 2646		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3658	903,32
Total da Conta:								903,32
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								903,32
Total das despesas extra-orçamentárias:								625.244,09
Total das despesas da pasta:								8.085.088,11

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 01/08/2021 a 31/08/2021

DEMAIS DESPESAS COM 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: 0156	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
11/08/2021	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	60315		11646	OP 11892	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3785			16.710,00
02/08/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	60527		11648	OP 12368	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3568			17.741,59
06/08/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	58672	3	11780	OP 12555	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3706			40.517,29
04/08/2021	622520 LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR	60268		11790	OP 12436	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3668			10.978,50
04/08/2021	622207 CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAE	60272		11833	OP 12434	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3669			189,05
04/08/2021	12998 COMERCIAL DARA LTDA	60771		11870	OP 12437	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3668			11.940,00
17/08/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	60897		12202	OP 12514	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3857			56.398,50
17/08/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	60898		12214	OP 12515	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3857			49.800,00
17/08/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	61224		12236	OP 12516	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3856			6.763,00
06/08/2021	9452 AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS LTDA	60008		12332	OP 12567	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3703			773,00
12/08/2021	617738 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICA	59502		12741	OP 12987	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3809			2.180,00
12/08/2021	618445 MINASFOR LTDA	60612		12743	OP 12988	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3809			66.708,80
12/08/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	58924		12760	OP 12984	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3808			775,90
17/08/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	58672	4	12777	OP 13354	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3885			28.324,82
17/08/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A	61432		12874	OP 13256	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3854			2.351,62
17/08/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	60910		12918	OP 13356	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3885			22.010,00
17/08/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	61341	1	12923	OP 13357	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3885			4.000,00
17/08/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	61341	2	12937	OP 13374	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3894			799,20
20/08/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	61519		13218	OP 13534	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3992			7.473,85
20/08/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	61494	1	13234	OP 13533	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3992			119.769,00
23/08/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	61637		13276	OP 13590	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4024			2.987,76
25/08/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	58672	5	13388	OP 13699	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4074			33.960,72
25/08/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	61299		13394	OP 13700	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4074			10.557,50
25/08/2021	622662 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTI	60674		13407	OP 13703	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4076			1.052,00
27/08/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	61682		13459	OP 13758	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4115			34.494,40
27/08/2021	622520 LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR	61817		13461	OP 13760	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4115			6.918,00
27/08/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	60036		13469	OP 13756	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4115			7.975,44
31/08/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	61837		13496	OP 13812	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4175			100,00
Total da Ficha:									564.249,94

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0157	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
02/08/2021	12207 WALTER DE PAULA	59213	2	11682	OP 11938	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3588			5.000,00
10/08/2021	620671 MARIA SUELI MENDES	1454	6	11847	OP 12603	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3737			2.638,00

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						Ficha: 0157	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
06/08/2021	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO		3967	5	12351	OP 12565	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3703		2.416,00	
06/08/2021	475 FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA		61420	1	12354	OP 12562	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3706		3.508,81	
06/08/2021	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES		149	8	12357	OP 12552	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3706		2.860,00	
06/08/2021	12207 WALTER DE PAULA		59213	3	12362	OP 12556	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3706		5.000,00	
06/08/2021	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA		60466	1	12370	OP 12559	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3706		3.540,24	
06/08/2021	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA		58565	3	12374	OP 12554	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3706		1.800,00	
10/08/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO		300	7	12421	OP 12599	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3736		2.500,00	
10/08/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA		301	7	12422	OP 12602	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3737		2.500,00	
10/08/2021	620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRAALMEIDA		299	7	12424	OP 12598	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3736		2.500,00	
10/08/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS		245	7	12425	OP 12601	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3737		2.500,00	
10/08/2021	622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS		4599	4	12426	OP 12600	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3736		2.500,00	
12/08/2021	620671 MARIA SUELI MENDES		1454	7	12454	OP 12986	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3809		2.172,00	
27/08/2021	620671 MARIA SUELI MENDES		61462		12455	OP 12990	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4124		466,00	
12/08/2021	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA		61515	1	12773	OP 12989	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3809		3.540,24	
17/08/2021	622604 ALBANO RUBENS DO VALLE VERONA		61631	1	12908	OP 13360	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3885		4.050,00	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62242		13616	OP 13867	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 89		650,00	
								Total da Ficha:	50.141,29	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0158	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
19/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		66	10	11253	OP 13448	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3958		17.568,82	
10/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		67	24	11640	OP 12619	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3747		168,76	
02/08/2021	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI		59810	2	11651	OP 12370	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3569		12.811,20	
02/08/2021	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI		59810	1	11652	OP 12369	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3569		12.811,20	
02/08/2021	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI		59810	3	11653	OP 12371	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3569		12.811,20	
02/08/2021	17093 MUNDO OFFICE LTDA		60641		11677	OP 11940	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3588		5.100,00	
02/08/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI		59208	2	11772	OP 12271	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3570		11.445,00	
19/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		67	25	11791	OP 13449	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3958		115,88	
04/08/2021	622207 CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAE		60271		11835	OP 12433	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3669		226,10	
17/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		67	26	11869	OP 13405	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3908		1.680,00	
17/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		67	26	11869	ANLOP 211	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3908		-1.680,00	
18/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		67	26	11869	OP 13431	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3946		1.680,00	
17/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		67	27	12206	OP 13406	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3908		264,73	
06/08/2021	9452 AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS LTDA		60009		12337	OP 12568	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3703		295,00	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0158
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
06/08/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME		61413		12371	OP 12569	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3704		36.465,07	
17/08/2021	620429 F & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTI		244	7	12811	OP 13350	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3884		5.019,41	
17/08/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A		61433		12876	OP 13257	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3854		1.027,60	
17/08/2021	16836 PRIMAZ SOLUCOES & SERVICOS LTDA - ME		61602	1	12877	OP 13359	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3885		6.587,50	
20/08/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		65	7	13302	OP 13548	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4002		11.520,34	
23/08/2021	10350 W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EP		61369		13347	OP 13588	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4023		5.880,00	
27/08/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI		61803		13405	OP 13761	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4116		3.101,70	
25/08/2021	622662 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTI		60675		13409	OP 13704	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4076		620,00	
31/08/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.		61864		13497	OP 13814	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4175		451,00	
31/08/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.		61838		13498	OP 13813	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4175		217,50	
27/08/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI		61971	2	13504	OP 13762	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4116		11.445,00	
31/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		62685		14067	OP 14291	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 60		368,64	
Total da Ficha:									158.001,65	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					Ficha: 0160
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
10/08/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		60037		12281	OP 12585	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3795		31.297,92	
27/08/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		61663		13470	OP 13757	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4115		384,42	
Total da Ficha:									31.682,34	
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
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		281	8	14196	OP 14336	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 96		4,50	
Total da Ficha:									4,50	
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								
17/08/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		3449	3	12921	OP 13396	69679 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3904		129.732,19	
Total da Ficha:									129.732,19	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				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								
02/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	60609		11621	OP 11939	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3588		659,57	
17/08/2021	622176 ORTODENTE LTDA	5173		12205	OP 12511	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3858		12.348,38	
23/08/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	61639		13275	OP 13591	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4024		2.494,02	
							Total da Ficha:	15.501,97	

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									
06/08/2021	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA	38	1	12356	OP 12563	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3703		6.800,00	
							Total da Ficha:	6.800,00	

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: 0180
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/08/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	60767		13216	OP 13536	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 3994	600,00	
23/08/2021	13447 NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA -	58504	3	13304	OP 13587	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 4022	2.945,00	
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	274	3	14287	OP 14432	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 74	1,49	
							Total da Ficha:	3.546,49	

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							
02/08/2021	2110 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABOF	60180	1	11701	OP 11937	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3587		1.800,00	
17/08/2021	618759 GMR CENTRO MEDICO LTDA	61311		12237	OP 12517	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3856		7.520,00	
17/08/2021	2110 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABOF	60180	2	12242	OP 12512	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3859		4.992,00	
06/08/2021	3416 DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA DE V	60912		12262	OP 12560	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3706		2.193,82	
10/08/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	282	7	12400	OP 12597	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3735		16.147,34	
17/08/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A	61323		12944	OP 13353	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3884		924,84	
17/08/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	61667		13125	OP 13378	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3895		363,85	
							Total da Ficha:	33.941,85	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0186	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/08/2021	3416 DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA DE 'A	60913		12261	OP 12561	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3706		2.954,51	
17/08/2021	7195 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VEICULOS	60666		12794	OP 13355	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3885		730,00	
17/08/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A	60136		12949	OP 13377	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3895		2.364,38	
Total da Ficha:								6.048,89	
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								
17/08/2021	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINO	61628	1	12901	OP 13346	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3880		1.320,00	
Total da Ficha:								1.320,00	
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: 0189	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	70	9	12291	OP 12618	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3746		294,11	
Total da Ficha:								294,11	
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	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/08/2021	15542 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSF	58973		11774	OP 12354	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3558		1.646,00	
02/08/2021	619622 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAC	60519		11775	OP 12355	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3558		9.000,00	
02/08/2021	617841 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	58966		11781	OP 12356	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3559		21.684,50	
05/08/2021	621332 ELFA MEDICAMENTOS S.A	58970		12148	OP 12527	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3695		2.643,00	
05/08/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58962		12191	OP 12528	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3696		10.350,00	
17/08/2021	617841 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	58965		12771	OP 12983	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3849		1.512,00	
20/08/2021	14207 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSF	58969		13220	OP 13537	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3995		218,16	
Total da Ficha:								47.053,66	
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	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/08/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4842		12193	OP 12513	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3856		32.732,86	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

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	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/08/2021	617663 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTC	4844		12930	OP 13375	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3895		17.947,00	
Total da Ficha:								50.679,86	
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	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/08/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	5602	4	12358	OP 12566	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3703		935,00	
06/08/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	1494	7	12359	OP 12564	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3703		1.400,00	
Total da Ficha:								2.335,00	
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	Valor								
04/08/2021	620086 MAXIMIANO UNIFORME E CONFECCOES EI	57842		11825	OP 12435	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3668		7.212,00	
18/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	27	11848	OP 13418	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3937		115,52	
25/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	28	13305	OP 13684	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4069		326,71	
23/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	29	13306	OP 13546	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4029		235,38	
23/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	30	13307	OP 13547	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4029		265,43	
Total da Ficha:								8.155,04	
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	Valor								
27/08/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	61816		13350	OP 13717	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4122		124,50	
Total da Ficha:								124,50	
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	Valor								
10/08/2021	9953 JOAQUIM DIMAS LOPES	59880	3	12350	OP 12557	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3750		1.500,00	
10/08/2021	9953 JOAQUIM DIMAS LOPES	59880	4	12369	OP 12558	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3750		1.500,00	
Total da Ficha:								3.000,00	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0220	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/08/2021	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	5707	4	12355	OP 12553	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3706		4.000,00	
23/08/2021	10350 W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EP	61370		13348	OP 13589	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4023		10.500,00	
Total da Ficha:								14.500,00	
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								
06/08/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	61398	1	12331	OP 12570	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3705		37.692,03	
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	277	7	14064	OP 14294	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 63		1,50	
Total da Ficha:								37.693,53	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0876	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/08/2021	622106 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	60179		12366	OP 12571	72298 1253 - Recursos do SUS Investimentos RecDébito em Conta: 3707		10.075,24	
Total da Ficha:								10.075,24	
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: 0910	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/08/2021	16951 ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICO:	61808		13464	OP 13759	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$Débito em Conta: 4115		19.650,00	
Total da Ficha:								19.650,00	
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: 0912	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/08/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	60051	1	11693	OP 12396	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$Débito em Conta: 3585		6.591,66	
02/08/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	60051	3	11694	OP 12398	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$Débito em Conta: 3585		6.591,66	
02/08/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	60051	2	11695	OP 12397	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$Débito em Conta: 3585		6.591,66	
12/08/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	60125	3	12490	OP 12985	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$Débito em Conta: 3808		33.706,20	
17/08/2021	901 ANACLIN LTDA	61544	1	12818	OP 13349	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$Débito em Conta: 3883		9.788,52	
17/08/2021	7703 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INC:	61545	2	12819	OP 13358	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$Débito em Conta: 3885		15.535,56	
17/08/2021	1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP	61550	1	12922	OP 13348	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$Débito em Conta: 3882		16.235,87	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0912	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/08/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	60051	4	12928	OP 13351	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 3884	6.591,66	
17/08/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	60125	4	13124	OP 13376	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 3895	29.983,60	
Total da Ficha:								131.616,39	
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: 0915	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/08/2021	617663 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTC	60522		12924	OP 13352	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 3884	3.924,00	
25/08/2021	12705 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	60524		13387	OP 13702	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 4075	7.050,00	
Total da Ficha:								10.974,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0916	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/08/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	61523		13355	OP 13701	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 4074	6.885,00	
Total da Ficha:								6.885,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								1.344.007,44	
Total das demais despesas orçamentárias:								1.344.007,44	

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								
02/08/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	566839/20			RE 11617	742098 1154 - Outras Transferências de Recursos c		Débito em Conta: 3586	29.891,58

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
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							
02/08/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	565786/20			RE 11656	742098 1154 - Outras Transferências de Recursos c Débito em Conta: 3586		11.748,24
Total da Conta:								41.639,82
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								41.639,82
Total das despesas extra-orçamentárias:								41.639,82
Total das despesas da pasta:								1.385.647,26

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

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: 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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62194		13568	OP 13819	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	22.898,00
							Total da Ficha:	22.898,00
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0201:	22.898,00

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						
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62209		13583	OP 13834	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0501:	9.159,20

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		Valor						
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62222		13596	OP 13847	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0601:	9.159,20

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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62274		13648	OP 13899	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0801:	9.159,20

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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62352		13726	OP 13977	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1001:	9.159,20

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Classificação: 06.122.0017.2.630

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0471

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62370		13744	OP 13995	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	12.608,84
Total da Ficha:								12.608,84
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1201:								12.608,84

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS

Classificação: 18.541.0001.2.368

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

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	Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62384		13758	OP 14009	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	9.414,76
Total da Ficha:								9.414,76
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1401:								9.414,76

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Classificação: 04.122.0001.2.621

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0530

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62391		13765	OP 14016	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	9.159,20
Total da Ficha:								9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1601:								9.159,20

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA

Classificação: 04.121.0001.2.004

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62399		13773	OP 14024	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	9.159,20
Total da Ficha:								9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1801:								9.159,20

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU

Classificação: 20.122.0011.2.629

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0561

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62406		13780	OP 14031	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	9.159,20
Total da Ficha:								9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2001:								9.159,20

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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62413		13787	OP 14038	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2101:	9.159,20
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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62423		13797	OP 14048	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2301:	9.159,20
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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62431		13805	OP 14056	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62450		13824	OP 14075	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	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:	145.672,80

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: 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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	60938		11887	OP 12010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	18.618,52	
							Total da Ficha:	18.618,52	

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			Ficha: 0005	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
12/08/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	61492		12721	OP 13188	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3829	200,00
12/08/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	61493		12724	OP 13189	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3829	200,00
12/08/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	61540		12808	OP 13191	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3829	200,00
12/08/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	61539		12809	OP 13190	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3829	200,00
12/08/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	61642		12929	OP 13192	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3829	300,00
12/08/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	61643		12931	OP 13193	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3829	500,00
18/08/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	61741		13201	OP 13430	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3943	200,00
18/08/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	61740		13202	OP 13429	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3943	200,00
18/08/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	61739		13203	OP 13428	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3943	200,00
18/08/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	61738		13204	OP 13427	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3943	200,00
18/08/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	61709		13205	OP 13426	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3943	200,00
18/08/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	61708		13206	OP 13425	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3943	200,00
30/08/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	61914		13379	OP 13745	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4167	1.000,00
30/08/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	61979		13444	OP 13748	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4167	200,00
30/08/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	61980		13445	OP 13749	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4167	200,00
30/08/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	61977		13446	OP 13746	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4167	200,00
30/08/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	61978		13447	OP 13747	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4167	200,00
							Total da Ficha:	4.600,00

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: 0006	
Classificação: 04.122.0001.2.038				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							
03/08/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	60279		11777	OP 12454	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3650	1.028,00
							Total da Ficha:	1.028,00
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Ficha: 0007	
Classificação: 04.122.0001.2.038				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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62196		13570	OP 13821	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	650,00
							Total da Ficha:	650,00
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Ficha: 0008	
Classificação: 04.122.0001.2.038				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							
18/08/2021	2343 MARIANA TURISMO LTDA	61687		13152	OP 13424	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3942	2.159,81
							Total da Ficha:	2.159,81
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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62197		13571	OP 13822	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	853,92
							Total da Ficha:	853,92
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:	84.704,04
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							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61564		12828	OP 12739	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	851,87
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61565		12829	OP 12740	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	1.530,50
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62198		13572	OP 13823	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	9.103,89
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62199		13573	OP 13824	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	65.080,48
							Total da Ficha:	76.566,74

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Demais despesas orçamentárias

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		Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		60944		11893	OP 12016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	13.581,06
Total da Ficha:									13.581,06
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA						
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0016	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62201		13575	OP 13826	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	7.583,47
Total da Ficha:									7.583,47
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		Valor							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		60945		11894	OP 12017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	1.840,41
Total da Ficha:									1.840,41
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA						
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0020	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62203		13577	OP 13828	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	13.195,00
Total da Ficha:									13.195,00
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA						
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0021	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		59923	1	12147	OP 12472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3663	3.150,00
18/08/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		295	20	12294	OP 13434	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3949	25,24
18/08/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		295	21	12295	OP 13435	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3949	910,37
18/08/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		295	22	12296	OP 13436	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3949	239,96
18/08/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		295	23	12297	OP 13437	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3949	25,24
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		61273	1	13310	OP 13511	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3985	3.150,00
30/08/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		61908		13369	OP 13792	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4144	179,97
30/08/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		62021		13480	OP 13793	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4144	181,44
30/08/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		62023		13481	OP 13794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4144	59,99

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

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA			Ficha: 0021	
Classificação: 02.062.0001.2.058				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							
30/08/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	62024		13482	OP 13795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4144	59,99
							Total da Ficha:	7.982,20
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA			Ficha: 0022	
Classificação: 02.062.0001.2.058				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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62204		13578	OP 13829	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	1.622,45
							Total da Ficha:	1.622,45
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA			Ficha: 0024	
Classificação: 28.846.0000.0.007				3.1.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/08/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	61489		12594	OP 13791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4144	6.974,83
							Total da Ficha:	6.974,83
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA			Ficha: 0025	
Classificação: 28.846.0000.0.007				3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/08/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	60927		11851	OP 12496	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3679	1.888,00
04/08/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	60928		11853	OP 12497	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3679	1.000,00
10/08/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	61361		12298	OP 12596	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3734	8.076,96
							Total da Ficha:	10.964,96
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0301:	140.311,12
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB			Ficha: 0026	
Classificação: 04.122.0001.2.426				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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	60949		11898	OP 12021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	1.683,59
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62205		13579	OP 13830	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	9.165,30
							Total da Ficha:	10.848,89

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						
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61566		12830	OP 12741	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	2.810,36
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62207		13581	OP 13832	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	285.482,11
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62208		13582	OP 13833	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	101.928,87
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62481		13866	OP 14125	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	5.422,93
							Total da Ficha:	395.644,27

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								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	60953		11902	OP 12025	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	20.007,87
							Total da Ficha:	20.007,87

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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62211		13585	OP 13836	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	3.759,74
								Total da Ficha:	3.759,74

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									
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	60955		11904	OP 12027	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	57.935,66	
							Total da Ficha:	57.935,66	

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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62213		13587	OP 13838	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	6.223,33
							Total da Ficha:	6.223,33

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Demais despesas orçamentárias

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								
02/08/2021	13393 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estad	55	1	11821	OP 12399	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3589	97,95	
02/08/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR	60127	1	11822	OP 12400	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3589	88,78	
02/08/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR	60127	2	11823	OP 12401	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3589	88,78	
02/08/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR	60127	2	11823	ANLOP 195	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3589	-88,78	
05/08/2021	284 MARIANA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEI	60914		11841	OP 12506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3685	4.460,42	
09/08/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR	60127	3	12406	OP 12576	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3713	88,78	
17/08/2021	7520 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	61508		12762	OP 13397	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3905	8,81	
17/08/2021	7520 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	61511		12766	OP 13398	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3905	4,40	
17/08/2021	7520 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	61514		12769	OP 13399	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3905	4,40	
17/08/2021	7520 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	61517		12770	OP 13400	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3905	8,81	
19/08/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR	60127	4	13142	OP 13451	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3960	233,94	
18/08/2021	13393 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estad	55	2	13145	OP 13432	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3947	97,95	
24/08/2021	16115 LIBERINO LOPES VALENTE JUNIOR	59512		13312	OP 13671	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4061	121,50	
20/08/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	60270	2	13356	OP 13558	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4006	9.417,65	
							Total da Ficha:	14.633,39	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0036	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62214		13588	OP 13839	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	953,54	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62215		13589	OP 13840	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	58.470,99	
							Total da Ficha:	59.424,53	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0002.2.263				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0043	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/08/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	656	8	12411	OP 12587	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3730	1.081,75	
							Total da Ficha:	1.081,75	

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: 25.752.0002.2.425				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0092
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
12/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	94	10	13146	OP 13477	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv. Ilum. Públi	Outros:	138.933,38
							Total da Ficha:	138.933,38

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.262				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0755
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/08/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	661	8	12407	OP 12590	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3730	36.879,50
Total da Ficha:								36.879,50
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.451.0002.1.177				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0804
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	61730	1	13288	OP 13447	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3957	251.277,60
Total da Ficha:								251.277,60
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0839
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/08/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	60073	1	12189	OP 12416	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3594	7.124,96
02/08/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	59526	1	12190	OP 12415	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3594	270.000,00
25/08/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	5676	3	13417	OP 13687	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4071	6.545,62
25/08/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	5676	4	13419	OP 13688	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4071	6.545,62
Total da Ficha:								290.216,20
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.321				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0856
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/08/2021	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	57940	3	11773	OP 12967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3801	13.500,00
26/08/2021	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	57940	4	13418	OP 13726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4096	13.500,00
Total da Ficha:								27.000,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:								1.549.144,14
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0093
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61567		12831	OP 12742	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	958,22
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62216		13590	OP 13841	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	19.009,93
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62217		13591	OP 13842	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	31.391,23

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: 04.123.0010.2.091				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0093	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62482		13867	OP 14126	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	811,91
							Total da Ficha:	52.171,29

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0095	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
31/08/2021	69 VIDRACARIA RESENDE LTDA - ME	59003		13503	OP 13811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4174	9.540,15
30/08/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	62595		13929	OP 14150	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4184	2.200,00
							Total da Ficha:	11.740,15

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0096	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62219		13593	OP 13844	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	2.929,42
							Total da Ficha:	2.929,42

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		Valor						
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61568		12832	OP 12743	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	923,29
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62220		13594	OP 13845	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	13.081,41
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62221		13595	OP 13846	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	26.768,16
							Total da Ficha:	40.772,86

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									
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	60962		11911	OP 12034	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	11.229,05	
							Total da Ficha:	11.229,05	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0101
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	60963		11912	OP 12035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	8.961,66
Total da Ficha:								8.961,66
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0102
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/08/2021	16661 SAMIRA FIGUEIREDO MAGALHAES	61788		13241	OP 13412	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3934	40,00
17/08/2021	618868 VALDIRENE CAETANO BENTO DE JESUS	61789		13243	OP 13413	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3934	40,00
31/08/2021	7539 SHEILA LINS CLEMENTE	62186		13525	OP 14124	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4181	140,00
31/08/2021	15977 BETANIA APARECIDA DE PAULA AMBROSIO	62184		13526	OP 14123	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4181	140,00
31/08/2021	618868 VALDIRENE CAETANO BENTO DE JESUS	62183		13527	OP 14122	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4181	140,00
31/08/2021	16661 SAMIRA FIGUEIREDO MAGALHAES	62181		13528	OP 14121	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4181	140,00
Total da Ficha:								640,00
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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62225		13599	OP 13850	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	12.065,00
Total da Ficha:								12.065,00
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							
03/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	59919	1	11842	OP 12469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3663	2.700,00
12/08/2021	622633 GLORIA APARECIDA ROGRIGUES DOS SAN	61541		12807	OP 13207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	700,00
12/08/2021	622633 GLORIA APARECIDA ROGRIGUES DOS SAN	61541		12807	ANLOP 233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	-100,00
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61268	1	12932	OP 13472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	2.700,00
17/08/2021	617226 PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSU	61735		13199	OP 13411	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3933	1.960,00
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	55	14030	OP 14211	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	97,48
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	56	14031	OP 14210	57968 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	27,00
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	57	14032	OP 14209	49027 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2,99
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	58	14034	OP 14208	741853 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1,49
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	59	14035	OP 14207	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	62,97

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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				3.3.90.39.00.00.00.00 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								
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	61	14037	OP 14205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	805,32	
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	957	8	14038	OP 14204	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	764,69	
31/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960	8	14041	OP 14201	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.869,59	
31/08/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	959	8	14286	OP 14433	68141 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 75	447,68	
31/08/2021	13496 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	958	6	14288	OP 14431	45676 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 73	419,79	
31/08/2021	29 BANCO ITAU S/A	962	8	14290	OP 14429	69578 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 71	482,21	
Total da Ficha:								13.941,21	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação				Ficha: 0106	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62226		13600	OP 13851	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	3.131,04	
Total da Ficha:								3.131,04	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0107	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/08/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60874		11799	OP 12367	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3565	2.107,63	
12/08/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	61549		12812	OP 13208	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	173,98	
18/08/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	61785		13237	OP 13417	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3936	93,34	
Total da Ficha:								2.374,95	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 0108	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/08/2021	1447 NILTON SOUZA SALES	61303		12200	OP 12487	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3673	2.907,10	
10/08/2021	618498 SUPERINTENDENCIA DO IPHAN-MG	61455		12428	OP 12593	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3733	938,49	
10/08/2021	618498 SUPERINTENDENCIA DO IPHAN-MG	61456		12432	OP 12594	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3733	880,77	
10/08/2021	618498 SUPERINTENDENCIA DO IPHAN-MG	61459		12438	OP 12595	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3733	19.377,41	
20/08/2021	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	61807		13264	OP 13522	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3990	188,33	
20/08/2021	622665 RUTH DE FATIMA GALLO	61811		13273	OP 13523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3990	24,59	
Total da Ficha:								24.316,69	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 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									
04/08/2021	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/		675	7	12198	OP 12486	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3673	20.183,33		
Total da Ficha:									20.183,33		
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					Ficha: 0114	
Classificação: 28.841.0000.0.001					4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
10/08/2021	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA		1675	8	12292	OP 12620	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3748	82.329,08		
10/08/2021	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE		1677	8	12293	OP 12621	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3748	15.079,20		
10/08/2021	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE		61437		12393	OP 12622	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3748	220.009,35		
Total da Ficha:									317.417,63		
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					Ficha: 0115	
Classificação: 28.845.0000.0.031					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									
10/08/2021	6053 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO:		533	10	13105	OP 13003	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.807,00		
Total da Ficha:									1.807,00		
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					Ficha: 0116	
Classificação: 28.846.0000.0.002					3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
10/08/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		401	105	13092	OP 13012	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7,83		
10/08/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		401	106	13096	OP 13005	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	24.203,53		
10/08/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		401	107	13099	OP 13004	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	375,07		
20/08/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	1	13365	OP 13556	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.858,46		
20/08/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	2	13366	OP 13555	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	724,32		
20/08/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	3	13367	OP 13554	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	0,26		
20/08/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	4	13393	OP 13611	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	125,33		
24/08/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	5	13430	OP 13624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4039	179.492,92		
25/08/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	6	13483	OP 13710	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	21,85		
31/08/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	7	14043	OP 14199	45320 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	610,31		
30/08/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	8	14045	OP 14198	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.733,27		
31/08/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	9	14047	OP 14196	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	19,00		

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 28.846.0000.0.002				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							
30/08/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	10	14055	OP 14226	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	136,92
Total da Ficha:								220.309,07
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							
16/08/2021	8811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61495		13153	OP 13343	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	22.552,88
Total da Ficha:								22.552,88
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:								766.543,23
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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61008		11957	OP 12080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	13.274,40
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61576		12840	OP 12751	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	1.061,13
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62270		13644	OP 13895	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	55.194,40
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62490		13875	OP 14134	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	1.456,12
Total da Ficha:								70.986,05
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							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61577		12841	OP 12752	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	738,09
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61578		12842	OP 12753	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	958,22
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62272		13646	OP 13897	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	129.846,65
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62273		13647	OP 13898	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	84.808,80
Total da Ficha:								216.351,76
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0226
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	61012		11961	OP 12084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3597	1.352,34

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			Ficha: 0226	
Classificação: 08.122.0001.2.320				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								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61013		11962	OP 12085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	19.431,35
							Total da Ficha:	20.783,69
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC			Ficha: 0227	
Classificação: 08.122.0001.2.320				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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62277		13651	OP 13902	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	2.096,04
							Total da Ficha:	2.096,04
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC			Ficha: 0228	
Classificação: 08.122.0001.2.320				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								
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61014		11963	OP 12086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	25.342,80
							Total da Ficha:	25.342,80
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC			Ficha: 0229	
Classificação: 08.122.0001.2.320				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								
30/08/2021	622699 MARGARETH REGINA CETTO	62055		13494	OP 13805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4151	40,00
							Total da Ficha:	40,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC			Ficha: 0231	
Classificação: 08.122.0001.2.320				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								
11/08/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	60032		12443	OP 12952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3793	5.274,00
11/08/2021	621201 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - E	60052		12446	OP 12953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3793	452,80
11/08/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	60241		12450	OP 12955	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3793	333,45
11/08/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	60055		12452	OP 12954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3793	4.352,45
19/08/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60054		13263	OP 13488	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3977	6.980,90
							Total da Ficha:	17.393,60

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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				3.3.90.36.00.00.00.00 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							
11/08/2021	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA	35	3	12268	OP 12957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3794	1.800,00	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62279		13653	OP 13904	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	11.635,00	
Total da Ficha:								13.435,00	
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							
09/08/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	663	6	11767	OP 12402	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3714	4.179,30	
02/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	22	11768	OP 12409	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3593	3.882,73	
02/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	23	11871	OP 12410	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3593	193,59	
02/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	24	11872	OP 12411	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3593	104,23	
02/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	25	11873	OP 12412	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3593	204,60	
02/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	26	11874	OP 12413	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3593	160,24	
02/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	27	11882	OP 12414	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3593	200,96	
17/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	28	11883	OP 13403	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3907	266,46	
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	15	12176	OP 12540	45599 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 59	9,00	
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	16	12177	OP 12539	45599 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 58	6,72	
03/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	59877	1	12246	OP 12482	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3665	130.888,75	
03/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	59877	2	12263	OP 12483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3665	8.100,00	
17/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	29	12266	OP 13404	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3907	98,84	
11/08/2021	618041 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCI.	58515	3	12380	OP 12960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3794	1.650,00	
11/08/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	972	7	12440	OP 12950	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3793	9.568,61	
11/08/2021	903 ANTONIO DAS GRACAS MENDES	61367		12441	OP 12956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3793	3.020,00	
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61260	1	12792	OP 13467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	141.801,65	
17/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	30	13136	OP 13313	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3867	4.447,07	
17/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	31	13137	OP 13314	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3867	49,91	
18/08/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	663	8	13257	OP 13433	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3948	37,78	
19/08/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	663	9	13318	OP 13512	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3986	4.078,98	
30/08/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	60911		13492	OP 13802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4151	4.540,00	
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	17	14101	OP 14290	45599 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 57	11,22	
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	18	14102	OP 14289	45599 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	3,00	
Total da Ficha:								317.503,64	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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				Ficha: 0236	
Classificação: 08.122.0001.2.320				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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62280		13654	OP 13905	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	4.978,83	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62281		13655	OP 13906	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	15.680,11	
Total da Ficha:								20.658,94	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0815	
Classificação: 08.122.0001.2.320				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								
02/08/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	60638		11875	OP 12386	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3580	5.989,00	
Total da Ficha:								5.989,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0820	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/08/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	5675	4	11679	OP 12373	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3574	302.561,00	
Total da Ficha:								302.561,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:								1.013.141,52	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0239	
Classificação: 08.241.0019.2.314				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								
11/08/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4642	3	12722	OP 12948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3792	800,00	
11/08/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4642	4	12723	OP 12949	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3792	800,00	
Total da Ficha:								1.600,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0240	
Classificação: 08.243.0019.2.401				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								
19/08/2021	10228 MAURO LUIZ DIAS	59234		13268	OP 13498	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	2.563,70	
Total da Ficha:								2.563,70	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 08.243.0019.2.401				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0241	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/08/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	4641	4	12382	OP 12951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3793	2.690,00	
Total da Ficha:								2.690,00	
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								
02/08/2021	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	58864		11879	OP 12379	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3576	659,96	
11/08/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	60085		12445	OP 12946	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3789	2.644,80	
11/08/2021	621201 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - E	60012		12448	OP 12943	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3789	248,70	
24/08/2021	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	60478		13129	OP 13630	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4042	581,50	
17/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	59023		13134	OP 13316	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3869	433,08	
19/08/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59955		13265	OP 13482	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3972	5.941,50	
19/08/2021	10228 MAURO LUIZ DIAS	59235		13270	OP 13483	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3973	1.168,50	
Total da Ficha:								11.678,04	
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								
11/08/2021	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES	5642	4	12272	OP 12941	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3790	2.031,79	
Total da Ficha:								2.031,79	
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								
05/08/2021	2149 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUC- COMUN.	61254		12184	OP 12508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3685	289.703,65	
Total da Ficha:								289.703,65	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0009.2.174				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0251	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/08/2021	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	58997		11878	OP 12383	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3579	564,96	
17/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	59021		13127	OP 13278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	297,61	

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: 08.244.0009.2.174 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo Ficha: 0251

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/08/2021	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	60479		13130	OP 13517	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3990	426,03
							Total da Ficha:	1.288,60

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC
Classificação: 08.244.0019.2.148

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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		Valor						
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61579		12843	OP 12754	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	128,00
17/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61791		13246	OP 13414	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 55	550,00
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62282		13656	OP 13907	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	112.805,49
							Total da Ficha:	113.483,49

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Classificação: 08.244.0019.2.175 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo Ficha: 0267

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	60785		11881	OP 12384	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3579	22.026,45
							Total da Ficha:	22.026,45

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC
Classificação: 08.244.0019.2.178

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0269

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62283		13657	OP 13908	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	3.194,08
							Total da Ficha:	3.194,08

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC
Classificação: 08.244.0019.2.178

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0270

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61020		11969	OP 12092	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	687,28
							Total da Ficha:	687,28

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: 08.244.0019.2.178					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0272	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
11/08/2021	12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO	61442	1	12726	OP 12962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3794	3.000,00	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62285		13659	OP 13910	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	2.600,00	
							Total da Ficha:	5.600,00	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			Ficha: 0276	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61023		11972	OP 12095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	19.752,45
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62286		13660	OP 13911	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	108.320,11
							Total da Ficha:	128.072,56

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0277	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61580		12844	OP 12755	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	537,25
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62288		13662	OP 13913	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	61.482,87
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62289		13663	OP 13914	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	1.885,40
							Total da Ficha:	63.905,52

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0278	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61026		11975	OP 12098	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	405,69
							Total da Ficha:	405,69

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: 0279	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61027		11976	OP 12099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	13.751,24
							Total da Ficha:	13.751,24

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0280	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/08/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	60083		12442	OP 12939	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3788	2.871,50	
11/08/2021	621201 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - E	60019		12449	OP 12938	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3788	413,60	
11/08/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	60087		12453	OP 12940	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3788	7.321,70	
19/08/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59951		13266	OP 13484	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3974	2.691,00	
Total da Ficha:								13.297,80	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0281	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/08/2021	13357 FLÁVIO GUIDO PAUTASSI	42	7	12270	OP 12935	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3787	1.700,00	
11/08/2021	7320 DANIEL JOSE DO COUTO	58509	3	12271	OP 12936	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3787	2.545,06	
11/08/2021	622259 RENATA GIOVANA DUTRA DE QUEIROZ	5755	4	12273	OP 12934	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3786	1.802,00	
11/08/2021	17033 NIVALDO REIS TORQUATO	41	7	12274	OP 12937	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3788	1.200,00	
Total da Ficha:								7.247,06	
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								
19/08/2021	619619 KLM COMERCIO E SERVICOS LTDA.	60930		13267	OP 13490	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3979	2.650,00	
Total da Ficha:								2.650,00	
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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62292		13666	OP 13917	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	4.063,23	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62293		13667	OP 13918	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	3.842,64	
Total da Ficha:								7.905,87	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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				3.3.90.32.00.00.00.00 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							
19/08/2021	12998 COMERCIAL DARA LTDA	61349		13271	OP 13503	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	290.730,00
Total da Ficha:								290.730,00
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							
11/08/2021	2091 JOSE AGOSTINHO JAKUES & CIA LTDA - FUNE	4707	2	12427	OP 12959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3794	17.794,35
16/08/2021	622445 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES I	61524		13169	OP 13259	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3846	893.025,00
19/08/2021	4767 ROMEU DE OLIVEIRA MIRANDA ME	4708	2	13259	OP 13497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	6.913,00
19/08/2021	4767 ROMEU DE OLIVEIRA MIRANDA ME	3454	2	13260	OP 13496	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	1.177,30
30/08/2021	617884 BRASIL REAL SERVICOS DE HOTELARIA LA	61965		13490	OP 13804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4151	218,00
Total da Ficha:								919.127,65
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							
02/08/2021	618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO	60556	2	11807	OP 12353	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	799,15
02/08/2021	10377 JANA'INA ANSALONI MENDES	60555	2	11808	OP 12332	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3555	792,00
02/08/2021	618773 MARCIO GERALDO MOREIRA	60554	2	11809	OP 12352	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	747,86
02/08/2021	618772 JESSICA ANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	60553	2	11810	OP 12351	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	950,04
02/08/2021	618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	60552	2	11811	OP 12350	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	400,00
02/08/2021	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS	60551	2	11812	OP 12349	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	1.256,30
02/08/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	60550	2	11813	OP 12348	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	1.890,62
02/08/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	60549	2	11814	OP 12347	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	475,20
02/08/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	60548	2	11815	OP 12346	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	1.759,98
02/08/2021	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	60547	2	11816	OP 12345	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	550,00
02/08/2021	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO	60545	2	11817	OP 12343	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	800,00
02/08/2021	618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES	60546	2	11818	OP 12344	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	770,00
02/08/2021	618765 EDESIO CASSIO BARBOSA	60544	2	11819	OP 12342	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	3.696,00
11/08/2021	620175 IMACULADA GERALDA FERREIRA	57962	3	12476	OP 12867	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3780	300,00
11/08/2021	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO	5137	4	12477	OP 12866	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3780	300,00
11/08/2021	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	943	7	12478	OP 12864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3780	300,00
11/08/2021	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	636	7	12479	OP 12846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779	300,00
11/08/2021	618224 IRENE PINTO IZABEL	605	7	12480	OP 12860	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3780	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS										Exercício de 2021
MUNICIPIO DE MARIANA										Página: 78/175
Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021										
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									
11/08/2021	618555 ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA CARI	568	7	12481	OP 12859	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3780		300,00
11/08/2021	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	545	7	12482	OP 12858	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3780		300,00
11/08/2021	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA	2171	6	12483	OP 12865	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3780		300,00
11/08/2021	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	60679	1	12484	OP 12850	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3779		300,00
11/08/2021	617612 IZABEL MENDES ALVES	60713	1	12485	OP 12869	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3780		300,00
11/08/2021	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	4538	5	12486	OP 12890	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3782		300,00
11/08/2021	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	5161	4	12487	OP 12891	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3782		300,00
11/08/2021	619177 ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA	2205	6	12488	OP 12700	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3772		300,00
11/08/2021	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS	919	7	12489	OP 12887	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3782		300,00
11/08/2021	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	589	7	12491	OP 12721	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3774		300,00
11/08/2021	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	623	7	12492	OP 12722	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3774		300,00
11/08/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	511	7	12493	OP 12683	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3770		300,00
11/08/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	483	7	12494	OP 12682	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3770		300,00
12/08/2021	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	59115	2	12495	OP 13165	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3826		300,00
12/08/2021	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	58068	3	12496	OP 13164	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3826		300,00
12/08/2021	621486 PATRICIA ANGELICA DA SILVA	2238	6	12497	OP 13168	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3827		300,00
12/08/2021	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES	929	7	12498	OP 13163	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3826		300,00
12/08/2021	620706 PATRICK TAVARES DE PAIVA	60699	1	12499	OP 13177	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3827		300,00
12/08/2021	621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA	60779	1	12500	OP 13182	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3827		300,00
11/08/2021	622070 TADEU ELIAS DA SILVA	4506	5	12501	OP 12906	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3783		300,00
11/08/2021	622110 TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAGA	4134	5	12502	OP 12904	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3783		300,00
11/08/2021	622417 TAYNARA FERREIRA COTA	59524	2	12503	OP 12910	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3783		300,00
11/08/2021	618979 TIAGO JOSE TEIXEIRA DA SILVA	60808	1	12504	OP 12718	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3773		300,00
11/08/2021	620053 FERNANDA CARINA REIS	5163	4	12505	OP 12823	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3777		300,00
11/08/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	4131	5	12506	OP 12822	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3777		300,00
11/08/2021	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA	2375	6	12507	OP 12834	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3778		300,00
11/08/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	2199	6	12508	OP 12821	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3777		300,00
11/08/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	2160	6	12509	OP 12820	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3777		300,00
11/08/2021	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS	626	7	12510	OP 12815	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3777		300,00
11/08/2021	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	606	7	12511	OP 12814	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3777		300,00
11/08/2021	618556 FRANKLIN DE CASTRO MAIA FILHO	573	7	12512	OP 12829	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3778		300,00
11/08/2021	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	60797	1	12513	OP 12827	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3777		300,00
11/08/2021	4838 FABIO EDUARDO DA SILVA	60794	1	12514	OP 12826	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3777		300,00
11/08/2021	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	60772	1	12515	OP 12841	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3778		300,00
11/08/2021	619919 FLAVIO CASSIMIRO DO CARMO	60682	1	12516	OP 12824	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3777		300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS										Exercício de 2021
MUNICIPIO DE MARIANA										Página: 79/175
Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021										
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								
11/08/2021	618368 FERNANDO DA ROCHA		60692	1	12517	OP 12825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3777		300,00
11/08/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		60736	1	12518	OP 12839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3778		300,00
11/08/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		60727	1	12519	OP 12838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3778		300,00
11/08/2021	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO		565	7	12520	OP 12813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3777		300,00
11/08/2021	622395 LUCIANA GOMES DA ROCHA		59152	2	12521	OP 12878	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3781		300,00
11/08/2021	622200 LUCIANO GONCALVES MARTINS		5306	4	12522	OP 12877	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3781		300,00
11/08/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA		5143	4	12523	OP 12875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3781		300,00
11/08/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA		5151	4	12524	OP 12876	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3781		300,00
11/08/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA		770	7	12525	OP 12862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3780		300,00
11/08/2021	12309 LAIS HELENA ROBERTO SANTOS		627	7	12526	OP 12861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3780		300,00
11/08/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO		2188	6	12527	OP 12699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772		300,00
11/08/2021	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA		2165	6	12528	OP 12686	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3770		300,00
11/08/2021	617957 LUCIANO HONÓRIO		2150	6	12529	OP 12874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3781		300,00
11/08/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA		918	7	12530	OP 12863	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3780		300,00
11/08/2021	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA		942	7	12531	OP 12873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3781		300,00
11/08/2021	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA		556	6	12532	OP 12872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3781		300,00
11/08/2021	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS		555	7	12533	OP 12871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3781		300,00
11/08/2021	620704 LUIS CARLOS DAS DORES		60759	1	12534	OP 12880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3781		300,00
11/08/2021	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA		60707	1	12535	OP 12879	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3781		300,00
11/08/2021	622580 LUIZ DUTRA CARNEIRO		60824	1	12536	OP 12882	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3781		300,00
11/08/2021	619288 LUCIA MARIA PEREIRA		60750	1	12537	OP 12693	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3770		300,00
11/08/2021	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO		60733	1	12538	OP 12870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3780		300,00
11/08/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA		60691	1	12539	OP 12868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3780		300,00
11/08/2021	12504 GERALDO MAROTA		59031	2	12540	OP 12837	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3778		300,00
11/08/2021	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO		58003	3	12541	OP 12836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3778		300,00
11/08/2021	12504 GERALDO MAROTA		853	7	12542	OP 12832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3778		300,00
11/08/2021	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA		508	7	12543	OP 12844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779		300,00
11/08/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ		579	7	12544	OP 12830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3778		300,00
11/08/2021	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA		810	7	12545	OP 12848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779		300,00
11/08/2021	12504 GERALDO MAROTA		780	7	12546	OP 12831	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3778		300,00
11/08/2021	622188 GERALDO DA CRUZ CELESTINO		5171	4	12547	OP 12835	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3778		300,00
11/08/2021	620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES		5305	4	12548	OP 12707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772		300,00
11/08/2021	2126 GERALDO DOROTEIA COTA		2178	6	12549	OP 12833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3778		300,00
11/08/2021	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO		2148	6	12550	OP 12698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772		300,00
11/08/2021	620485 GILMAR DE FREITAS MIRANDA		947	7	12551	OP 12684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3770		300,00

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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									
11/08/2021	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	60800	1	12552	OP 12855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779	300,00		
11/08/2021	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	60793	1	12553	OP 12854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779	300,00		
11/08/2021	12504 GERALDO MAROTA	60782	1	12554	OP 12843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3778	300,00		
11/08/2021	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	60780	1	12555	OP 12842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3778	300,00		
11/08/2021	620865 GERALDO EZEQUIEL DAS DORES	60766	1	12556	OP 12840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3778	300,00		
11/08/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	60763	1	12558	OP 12853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779	300,00		
11/08/2021	617214 GERALDO TOMAZ PINTO	60686	1	12559	OP 12851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779	300,00		
11/08/2021	13664 VIRLENE SERPA SACRAMENTO COSTA	5164	4	12560	OP 12908	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00		
11/08/2021	622186 VERA LUCIA DE PAIVA	5169	4	12561	OP 12909	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00		
11/08/2021	12593 VALDETE DA SILVAARAÚJO	5146	4	12562	OP 12907	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00		
11/08/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	5148	4	12563	OP 12687	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3770	300,00		
11/08/2021	618506 VICENTE MAURILIO DA SILVA	4502	5	12564	OP 12905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00		
11/08/2021	8398 VALDETE FERREIRA DE JESUS E SOUZA	4125	5	12565	OP 12903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00		
11/08/2021	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	2192	6	12566	OP 12902	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00		
11/08/2021	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	909	7	12567	OP 12886	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3782	300,00		
11/08/2021	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	566	7	12568	OP 12898	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00		
11/08/2021	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA	601	7	12569	OP 12900	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00		
11/08/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60786	1	12570	OP 12913	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00		
11/08/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60774	1	12571	OP 12912	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00		
11/08/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	60690	1	12573	OP 12689	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3770	300,00		
11/08/2021	622575 VALDEMIR JOSE DE LIMA	60819	1	12574	OP 12914	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00		
11/08/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60714	1	12575	OP 12911	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00		
11/08/2021	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH	60712	1	12576	OP 12691	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3770	300,00		
11/08/2021	622297 DENIS REIS MAGALHAES	57999	3	12577	OP 12731	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	633	7	12578	OP 12777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	5152	4	12579	OP 12785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	617209 DIONÍSIO ANTÔNIO RIBEIRO	2369	6	12580	OP 12784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	2144	6	12581	OP 12780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	2146	6	12582	OP 12781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	619737 DULCE FERREIRA DE OLIVEIRA SOARES	906	7	12583	OP 12778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	618666 DANIEL RAMOS DE LIMA	557	7	12584	OP 12719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	60792	1	12585	OP 12795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO	60781	1	12586	OP 12794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	60777	1	12587	OP 12735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	60708	1	12588	OP 12792	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		

ESTADO DE MINAS GERAIS							Exercício de 2021			
MUNICIPIO DE MARIANA							Página: 81/175			
Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021										
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									
11/08/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	60702	1	12589	OP 12791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	620142 DENILIO QUINTINO	60700	1	12590	OP 12790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	60693	1	12591	OP 12733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	620142 DENILIO QUINTINO	60681	1	12592	OP 12789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	620108 EFIGENIAAPARECIDA FERREIRA	57967	3	12598	OP 12808	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	11527 ELIANA ANDRADE SILVA DA ROCHA	57964	3	12599	OP 12807	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	59030	2	12600	OP 12788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	622399 EDUARDO HORTA EUFLAUSINO	59149	2	12601	OP 12688	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3770	300,00		
11/08/2021	8712 ERNANE HENRIQUE DE MIRANDA BILAO	59137	2	12602	OP 12708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00		
11/08/2021	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	536	7	12603	OP 12694	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00		
11/08/2021	622185 EDNA MARIA MACHADO	5168	4	12604	OP 12786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	619907 EDSON ESPINULA	5131	4	12605	OP 12806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	910	7	12606	OP 12779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	868	7	12607	OP 12817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3777	300,00		
11/08/2021	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	869	7	12608	OP 12697	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00		
11/08/2021	5367 ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO	580	7	12609	OP 12797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	621139 EDUARDO JOSE RAMOS	890	7	12610	OP 12800	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	5778 EFIGENIA MARIA VENTURA GOMES	4500	5	12611	OP 12805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	622053 ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS REIS	4147	5	12612	OP 12804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	2185	6	12613	OP 12782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	618757 EDNAAPARECIDA PEDRO FONSECA	2153	6	12614	OP 12685	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3770	150,00		
11/08/2021	10025 ENERITA FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO	2151	6	12615	OP 12819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3777	300,00		
11/08/2021	621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA	2237	7	12616	OP 12783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	628	7	12617	OP 12816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3777	300,00		
11/08/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVE	769	7	12618	OP 12799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	768	7	12619	OP 12798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	16008 ERZI DO NASCIMENTO GOMES	945	7	12620	OP 12818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3777	300,00		
11/08/2021	620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO	941	7	12621	OP 12802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	932	7	12622	OP 12801	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	2194	6	12623	OP 12803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	551	7	12624	OP 12796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	622573 ELDER JUNIO ADRIANO FAUSTINO	60817	1	12625	OP 12810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	60705	1	12626	OP 12712	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00		
11/08/2021	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	60704	1	12627	OP 12690	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3770	300,00		
11/08/2021	622589 ELIANE DO ROSARIO ROMUALDO GOMES	60846	1	12628	OP 12812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		

ESTADO DE MINAS GERAIS							Exercício de 2021			
MUNICIPIO DE MARIANA							Página: 82/175			
Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021										
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									
11/08/2021	622585 EUZELI RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA	60828	1	12629	OP 12713	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00		
11/08/2021	622583 ELIZABETH DAS DORES SILVA GONCALVES	60826	1	12630	OP 12811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	10923 EDILENE ANDRADE ROCHA	60743	1	12631	OP 12793	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	60739	1	12632	OP 12809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3776	300,00		
11/08/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	61255	1	12633	OP 12828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3777	300,00		
11/08/2021	622301 EDNALDO ANTONIO LOPES	58004	3	12634	OP 12787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3775	300,00		
11/08/2021	622410 CLAUDINEY DA SILVA LUZ	59249	2	12635	OP 12709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00		
11/08/2021	622396 CIDIMAR PEIXOTO BERNADINO	59151	2	12636	OP 12732	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	15579 CRISPIM LAPA	3242	6	12637	OP 12730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO	2161	6	12638	OP 12728	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	617171 CRISTINA ANTÔNIA DA SILVA FERREIRA	2176	6	12639	OP 12729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	16192 CLAUDIA FERNANDES DA SILVA	925	7	12640	OP 12725	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	738	7	12641	OP 12724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	799	7	12642	OP 12715	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3773	300,00		
11/08/2021	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA	581	7	12643	OP 12720	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	640	7	12644	OP 12723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	938	7	12645	OP 12727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	17039 CRISTIANE MARCILIO	928	7	12646	OP 12726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	617709 CLEIDSON DOS PASSOS	61256	1	12647	OP 12738	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	60787	1	12649	OP 12736	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	60715	1	12650	OP 12734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	60701	1	12651	OP 12894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3782	300,00		
11/08/2021	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	60812	1	12652	OP 12897	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3782	300,00		
11/08/2021	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES	60744	1	12653	OP 12895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3782	300,00		
11/08/2021	621138 WANDELI CARVALHO	60694	1	12654	OP 12893	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3782	300,00		
11/08/2021	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	60798	1	12655	OP 12896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3782	300,00		
11/08/2021	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA	2202	6	12656	OP 12888	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3782	300,00		
11/08/2021	12417 WILSON MARQUES	848	7	12657	OP 12885	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3782	300,00		
11/08/2021	619179 WELITON CARNEIRO GONCALVES	739	7	12658	OP 12883	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3782	300,00		
11/08/2021	620855 WAGNER ANDRE CARDOSO	798	7	12659	OP 12884	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3782	300,00		
11/08/2021	622298 WALISON LUIZ DA ROCHA	58000	3	12660	OP 12892	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3782	300,00		
11/08/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	609	7	12661	OP 12695	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00		
11/08/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	2379	6	12662	OP 12701	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00		
11/08/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	4120	5	12663	OP 12702	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00		
11/08/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5304	4	12664	OP 12706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00		

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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									
11/08/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5303	4	12665	OP 12705	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00	
11/08/2021	621913 SERGIO MARQUES COSTA	2440	6	12666	OP 12923	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	2187	6	12667	OP 12717	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3773	300,00	
11/08/2021	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES	505	7	12668	OP 12915	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO	588	7	12669	OP 12899	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00	
11/08/2021	617438 SILAS MONTEIRO ALVES	882	7	12670	OP 12919	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	854	7	12671	OP 12917	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL	2156	6	12672	OP 12920	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	795	7	12673	OP 12901	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3783	300,00	
11/08/2021	622055 SEBASTIAO GONCALVES	4145	5	12674	OP 12704	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00	
11/08/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	2177	6	12675	OP 12716	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3773	300,00	
11/08/2021	12356 SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO	60688	1	12676	OP 12710	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00	
11/08/2021	622048 KENNER WALLACE MARTINS DE MELO	4149	5	12679	OP 12889	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3782	300,00	
11/08/2021	622419 RITA DE CASSIA FERNANDES GOMES	59522	2	12680	OP 12928	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	8816 ROBSON ARLINDO CARNEIRO	58001	3	12681	OP 12927	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	4137	5	12682	OP 12703	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00	
11/08/2021	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	534	7	12683	OP 12916	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
12/08/2021	622052 RAIMUNDO XAVIER	4153	5	12684	OP 13172	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00	
11/08/2021	620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA	4136	5	12685	OP 12926	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	4129	5	12686	OP 12925	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	621933 REGINALDO SOUZA LUCAS	3194	6	12687	OP 12924	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2378	6	12688	OP 12922	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2370	6	12689	OP 12921	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	851	7	12691	OP 12696	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	300,00	
11/08/2021	622576 RONIVOM DA CONCEICAO DA SILVA	60820	1	12692	OP 12933	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	622576 RONIVOM DA CONCEICAO DA SILVA	60820	1	12692	ANLOP 209	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	-300,00	
17/08/2021	622576 RONIVOM DA CONCEICAO DA SILVA	60820	1	12692	OP 13362	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3887	300,00	
11/08/2021	622574 RENY MATILDES BARU	60818	1	12693	OP 12932	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	60807	1	12694	OP 12931	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	150,00	
11/08/2021	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	60783	1	12695	OP 12930	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	60778	1	12696	OP 12929	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00	
11/08/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	60698	1	12697	OP 12711	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3772	150,00	
11/08/2021	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	60730	1	12698	OP 12692	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3770	300,00	
12/08/2021	622049 ODAIR VITORINO DE OLIVEIRA	4150	5	12699	OP 13171	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00	
12/08/2021	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO	60813	1	12700	OP 13184	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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									
12/08/2021	620708 OZILETE MAIA GONCALVES	60749	1	12701	OP 13179	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00		
12/08/2021	622295 NILSA SILVA DIAS	57995	3	12702	OP 13176	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00		
12/08/2021	12688 NEIDE APARECIDA SOUZA	57966	3	12703	OP 13175	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00		
12/08/2021	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	5172	4	12704	OP 13174	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00		
12/08/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	4135	5	12705	OP 13170	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00		
12/08/2021	622187 NELSON PIMENTEL FILHO	5170	4	12706	OP 13173	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00		
12/08/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	3241	6	12707	OP 13169	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00		
12/08/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	750	7	12708	OP 13167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00		
12/08/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	553	7	12709	OP 13162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3826	300,00		
12/08/2021	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	60753	1	12710	OP 13180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00		
12/08/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	60711	1	12711	OP 13166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3826	210,00		
11/08/2021	622572 NILSON FERREIRA	60816	1	12712	OP 12881	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3781	300,00		
12/08/2021	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	60790	1	12713	OP 13183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00		
12/08/2021	620138 NUBIA APARECIDADE LIMA SILVA	60776	1	12714	OP 13181	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00		
12/08/2021	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	60724	1	12715	OP 13178	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3827	300,00		
11/08/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	4144	5	12716	OP 12849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779	300,00		
11/08/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	570	7	12717	OP 12845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779	300,00		
11/08/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	797	7	12718	OP 12847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779	300,00		
11/08/2021	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	60810	1	12719	OP 12856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779	300,00		
11/08/2021	621390 HULISSES DIAS FRAGA	60716	1	12720	OP 12852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779	300,00		
11/08/2021	621390 HULISSES DIAS FRAGA	60716	1	12720	ANLOP 210	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779	-300,00		
17/08/2021	621390 HULISSES DIAS FRAGA	60716	1	12720	OP 13361	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3886	300,00		
12/08/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	60751	1	12817	OP 13022	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3813	300,00		
11/08/2021	622578 CRISTOVAO GABRIEL GONCALVES	60822	1	12825	OP 12737	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3774	300,00		
11/08/2021	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	61257	1	12873	OP 12857	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3779	300,00		
11/08/2021	620703 REINALDO MOREIRA	867	8	12879	OP 12918	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3784	300,00		
12/08/2021	619915 MARIA MADALENA RAMOS	562	7	12943	OP 12992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3811	300,00		
12/08/2021	622302 MANOEL DOS ANJOS FILHO	58005	3	12945	OP 12997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3811	300,00		
12/08/2021	620199 MARIA DO CARMO COTA	2203	6	12947	OP 12995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3811	300,00		
12/08/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	916	7	12948	OP 12994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3811	300,00		
12/08/2021	618370 MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS	880	7	12950	OP 12993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3811	300,00		
12/08/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	5154	4	12952	OP 12996	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3811	300,00		
12/08/2021	622183 MARILEIA MARIA WALTER	5166	4	12953	OP 13014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3812	300,00		
12/08/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	3180	6	12954	OP 13013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3812	300,00		
12/08/2021	16851 MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBOSA	60841	1	12955	OP 13018	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3812	300,00		

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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								
12/08/2021	622584 JOSE GERALDO BOSCO	60827	1	12956	OP 13017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3812	300,00	
12/08/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	60706	1	12957	OP 13015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3812	300,00	
12/08/2021	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	60795	1	12958	OP 13016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3812	300,00	
12/08/2021	622299 JORGE GREGORIO DA SILVA	58002	3	12959	OP 13020	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3813	300,00	
12/08/2021	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	60687	1	12960	OP 13021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3813	300,00	
12/08/2021	618223 ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA	57969	3	12961	OP 13019	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3813	300,00	
12/08/2021	620792 MILTON DIONISIO	500	7	12962	OP 13023	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3814	300,00	
12/08/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	569	7	12963	OP 13024	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3814	300,00	
12/08/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	2180	6	12965	OP 13025	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3815	300,00	
12/08/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	60802	1	12966	OP 13034	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3815	300,00	
12/08/2021	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	60689	1	12967	OP 13033	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3815	300,00	
12/08/2021	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	5144	4	12968	OP 13030	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3815	300,00	
12/08/2021	621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA	2441	6	12969	OP 13026	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3815	300,00	
12/08/2021	618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA	3244	6	12970	OP 13027	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3815	300,00	
12/08/2021	620062 ANGELO RODRIGO SANTANA	4121	5	12971	OP 13029	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3815	300,00	
12/08/2021	619533 ANTONIO DA SILVA SANTANA	5145	4	12972	OP 13031	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3815	300,00	
12/08/2021	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	57963	3	12973	OP 13032	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3815	300,00	
12/08/2021	618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA	3245	6	12974	OP 13028	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3815	300,00	
12/08/2021	618744 MARIA APARECIDA FONSECA DA SILVA	742	7	12975	OP 13035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3816	300,00	
12/08/2021	619290 ALESSANDRO FERNANDES	2158	6	12977	OP 13041	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	619931 ALANNA APARECIDA DA SILVA	59032	2	12978	OP 13054	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	622303 APARECIDA UMBELINO SILVA	58006	3	12979	OP 13053	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	617638 ARLINDO ALVES DA CUNHA	57970	3	12980	OP 13052	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	622071 ADRIANA RODRIGUES BARBOSA	4505	5	12981	OP 13051	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	15950 ANTONIO MARGARIDA DE PAULA JUNIOR	4501	5	12982	OP 13050	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	618926 APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO	4139	5	12983	OP 13049	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	619922 ANTONIO ZACARIAS MINIZ	771	7	12985	OP 13036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	620064 ARLINDA NUNES	860	7	12986	OP 13039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA	857	7	12987	OP 13038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	620505 ALOISIO ALVES	849	7	12989	OP 13037	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	933	7	12990	OP 13040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	2371	6	12991	OP 13048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	2204	6	12992	OP 13047	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	620474 AMILTON PEREIRA NETTO	2201	6	12993	OP 13046	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	
12/08/2021	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	2195	6	12994	OP 13045	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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									
12/08/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2184	6	12995	OP 13044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00		
12/08/2021	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS	2173	6	12996	OP 13043	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	150,00		
12/08/2021	618760 ANGELO DE SOUZA LUCAS	2169	6	12997	OP 13042	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3817	300,00		
12/08/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	4133	5	12998	OP 13062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO	60746	1	12999	OP 13065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2145	6	13000	OP 13057	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	621476 APARECIDA CONSSECIA DA SILVA	2214	6	13001	OP 13060	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2164	6	13002	OP 13059	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE	2235	6	13003	OP 13061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	619925 ANALICE MARQUES DE OLIVEIRA MARTINS	59248	2	13004	OP 13063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	622418 ARLINDO REI DE FRANCA	59523	2	13006	OP 13064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	540	7	13007	OP 13056	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	537	7	13009	OP 13055	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	2147	6	13010	OP 13058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	60809	1	13011	OP 13072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	60784	1	13012	OP 13071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	16695 ADMILSON SILVA OLIVEIRA	60773	1	13014	OP 13070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	60765	1	13015	OP 13069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	60761	1	13016	OP 13068	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	620602 APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIREDC	60758	1	13017	OP 13067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	617851 ARLINDO GONÇALVES DA CUNHA	60757	1	13018	OP 13066	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3818	300,00		
12/08/2021	618711 JULIANA DA CONCEICAO SILVA	59112	2	13019	OP 13089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	14316 JOSE HILARIO FERREIRA	5162	4	13020	OP 13087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	16853 JADIR CALIXTO CARNEIRO	5157	4	13021	OP 13085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	12377 JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	5150	4	13023	OP 13084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	15434 JOSE DE SOUZA	5159	4	13024	OP 13086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	622184 JOSE UMBELINO DA SILVA	5167	4	13025	OP 13088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	2418 JAIME JOSE DA SILVA	2155	6	13026	OP 13081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	12103 JOSIANE GERALDA BARNABE	1762	6	13027	OP 13079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	620488 JECI DE OLIVEIRA	3246	6	13028	OP 13083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	621481 JANAINA KELLY DA CRUZ	2233	6	13029	OP 13082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	15588 JOAO DA MATA	550	7	13031	OP 13075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	560	7	13032	OP 13076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	210,00		
12/08/2021	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	2143	6	13033	OP 13080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	911	7	13034	OP 13078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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									
12/08/2021	15588 JOAO DA MATA	881	7	13035	OP 13077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	15434 JOSE DE SOUZA	519	7	13036	OP 13074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	516	7	13037	OP 13073	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3819	300,00		
12/08/2021	618746 JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOSO	2170	6	13038	OP 13091	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	622296 JOSE TEOTONIO DE ALMEIDA	57997	3	13039	OP 13096	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	620851 JOSE DE SOUZA ANDRADE	2196	6	13040	OP 13095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	16834 JOAO MARIA DE LIMA	2183	6	13041	OP 13094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	2181	6	13042	OP 13093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	618380 JOSE MAURICIO ANTERO	2179	6	13043	OP 13092	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	2163	6	13044	OP 13090	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	618796 JOSE RAIMUNDO ALVES E SILVA REIS	60814	1	13045	OP 13102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	60801	1	13046	OP 13101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	620012 JOSE BEATO	60799	1	13047	OP 13100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	60791	1	13048	OP 13099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	617208 JOSÉ GERALDO MOL	60768	1	13049	OP 13098	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	60703	1	13051	OP 13097	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	622588 JAIME ROQUE DE MORAES	60845	1	13052	OP 13105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	622587 JOSE CLAUDIO BRAZ	60843	1	13053	OP 13104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	622582 JOSE QUIRINO DOS SANTOS	60825	1	13054	OP 13103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3820	300,00		
12/08/2021	622577 JORGE DANIEL DO NASCIMENTO	60821	1	13055	OP 13124	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	60745	1	13056	OP 13116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	5140	4	13057	OP 13109	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	12461 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	60806	1	13058	OP 13123	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER	60796	1	13059	OP 13122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	60789	1	13060	OP 13121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	60788	1	13061	OP 13120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	60775	1	13062	OP 13119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	60756	1	13064	OP 13118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	60710	1	13065	OP 13114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	60709	1	13066	OP 13113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA	60697	1	13067	OP 13112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	60696	1	13068	OP 13111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	618378 MAURICIO NASCIMENTO	60684	1	13069	OP 13110	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	622586 MOISES NERES DA SILVA	60829	1	13070	OP 13125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	621135 MARIA ALVES DE AZEVEDO	60747	1	13071	OP 13117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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									
12/08/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	60735	1	13072	OP 13115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	621473 MARCOS VINICIUS DE SOUZA FILOMENO	2236	6	13073	OP 13108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2174	6	13074	OP 13107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2172	6	13075	OP 13106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3821	300,00		
12/08/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2167	6	13076	OP 13129	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3822	300,00		
12/08/2021	13810 MARIA GERALDA GONÇALVES SILVA	2152	6	13077	OP 13128	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3822	300,00		
12/08/2021	621471 MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS	2234	6	13078	OP 13130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3822	300,00		
12/08/2021	622063 MAGNA FERREIRA GUIMARAES	4203	5	13079	OP 13137	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3822	300,00		
12/08/2021	618836 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	4539	6	13080	OP 13138	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3822	300,00		
12/08/2021	622047 MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA	4148	5	13081	OP 13136	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3822	300,00		
12/08/2021	617439 MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SILVA	4142	5	13082	OP 13135	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3822	300,00		
12/08/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	4138	5	13083	OP 13134	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3822	300,00		
12/08/2021	618404 MICHELLE RODRIGUES RESENDE	4122	5	13084	OP 13131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3822	300,00		
12/08/2021	617308 MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA	4130	5	13085	OP 13132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3822	300,00		
12/08/2021	617861 MERANDOLINA DA FONSECA	4132	5	13086	OP 13133	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3822	300,00		
12/08/2021	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	539	7	13087	OP 13127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3822	300,00		
12/08/2021	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO	538	7	13088	OP 13126	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3822	300,00		
12/08/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	5141	4	13089	OP 13151	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	620870 MARIA RITA DE OLIVEIRA RIBEIRO	887	7	13090	OP 13146	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	618791 MARCELO DA SILVA	866	7	13091	OP 13145	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	620135 MARIA HELEODORA GOMES DA SILVA	912	7	13093	OP 13147	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	786	7	13094	OP 13144	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	481	7	13095	OP 13139	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	543	7	13097	OP 13140	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	772	7	13098	OP 13143	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	740	7	13100	OP 13142	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	2193	6	13101	OP 13149	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	617617 MARIA DAS GRAÇAS GOMES	2190	6	13102	OP 13148	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	57965	3	13103	OP 13152	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	622398 MARTA FREITAS DS SANTOS	59150	2	13104	OP 13153	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	4123	5	13106	OP 13150	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	548	7	13107	OP 13141	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3823	300,00		
12/08/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	620	7	13109	OP 13156	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3824	300,00		
12/08/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	513	7	13110	OP 13155	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3824	300,00		
12/08/2021	617434 MAURÍCIO ANTÔNIO VALENTE	503	7	13112	OP 13154	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3824	300,00		

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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								
12/08/2021	16648 MARILUCIA SILVA COELHO		4141	5	13113	OP 13157	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3824	300,00	
12/08/2021	16648 MARILUCIA SILVA COELHO		4141	5	13113	OP 13187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3828	300,00	
12/08/2021	16648 MARILUCIA SILVA COELHO		4141	5	13113	ANLOP 204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3824	-300,00	
12/08/2021	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES		60695	1	13114	OP 13158	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3824	300,00	
12/08/2021	617424 ARLINDO FÉLIX		60847	1	13116	OP 13160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3824	300,00	
12/08/2021	622579 ANTONIO ALBERTO FERNANDES		60823	1	13117	OP 13159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3824	300,00	
12/08/2021	8468 JOSIANE DA CONCEICAO GANDRA		60803	1	13120	OP 13161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3825	300,00	
20/08/2021	621143 HILLANY DAYANE NONATO		61818		13279	OP 13524	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3990	300,00	
20/08/2021	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA		61836		13311	OP 13525	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3990	300,00	
30/08/2021	619905 JORDANA CRISTINA COTA		61894		13359	OP 13803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4151	300,00	
Total da Ficha:									132.307,15	
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								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		61031		11980	OP 12103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	10.813,04	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62294		13668	OP 13919	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	43.495,83	
Total da Ficha:									54.308,87	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Classificação: 08.244.0025.2.163			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0294	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
11/08/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA		59946		12439	OP 12942	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3789	1.217,84	
11/08/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP		60084		12444	OP 12945	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3789	840,10	
11/08/2021	621201 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - E		60017		12447	OP 12944	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3789	164,90	
19/08/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59952		13261	OP 13491	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3980	1.119,90	
Total da Ficha:									3.342,74	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Classificação: 08.244.0025.2.312			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						Ficha: 0300	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
02/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61032		11981	ANLOP 246	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	-550,00	
11/08/2021	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA		39	7	12269	OP 12958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3794	3.223,61	

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: 08.244.0025.2.312				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0300	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61581		12845	OP 12756	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	1.348,00
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62296		13670	OP 13921	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	270.279,09
							Total da Ficha:	274.300,70

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0302
Classificação: 08.244.0025.2.312				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								
02/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61033		11982	ANLOP 245	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	-124,53
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62297		13671	OP 13922	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	58.769,86
							Total da Ficha:	58.645,33

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0009.2.174				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0691	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
11/08/2021	620524 RILSON HERMELINDO COSTA SILVA	61443	1	12725	OP 12963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3794	4.810,00	
Total da Ficha:								4.810,00	

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									
17/08/2021	10465 J J VIDROS & MOLDURAS LTDA - ME	60566		12381	OP 13312	65741 1256 - Transferências Rec.Fundo Est.Assisi	Débito em Conta: 3866	3.060,00	
31/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	57601	2	14065	OP 14293	65741 1256 - Transferências Rec.Fundo Est.Assisi	Débito em Conta: 62	1,50	
							Total da Ficha:	3.061,50	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0885
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61190		12139	OP 12262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	4.380,78
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62461		13835	OP 14086	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	15.324,56
							Total da Ficha:	19.705,34

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: 0886	
Classificação: 08.244.0025.2.163				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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62463		13837	OP 14088	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	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: 0888	
Classificação: 08.244.0025.2.163				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							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61192		12141	OP 12264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	2.419,52
							Total da Ficha:	2.419,52
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0889	
Classificação: 08.244.0025.2.163				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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62465		13839	OP 14090	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	8,30
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62466		13840	OP 14091	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	355,80
							Total da Ficha:	364,10
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0899	
Classificação: 08.244.0000.0.078				4.4.50.42.00.00.00.00 Auxílios				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/08/2021	4991 OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITARIO S	61253		12185	OP 12507	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3685	212.670,00
							Total da Ficha:	212.670,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0946	
Classificação: 08.243.0025.2.402				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							
17/08/2021	8735 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA	61366	1	12379	OP 13311	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 3865	3.915,00
							Total da Ficha:	3.915,00

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: 08.244.0025.2.163				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ficha: 0974	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62478		13852	OP 14103	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	6.031,80
							Total da Ficha:	6.031,80
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:	2.690.218,90

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						
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62298		13672	OP 13923	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	12.596,91
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62491		13876	OP 14135	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	820,70
							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								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61035		11984	OP 12107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	2.119,15
							Total da Ficha:	2.119,15

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						
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62300		13674	OP 13925	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	1.209,72
							Total da Ficha:	1.209,72

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						
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	61187		12136	OP 12259	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	445,90
Total da Ficha:								445,90

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021
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: 08.243.0009.0.097				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0872	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/08/2021	622510 LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & COMI	61480		12813	OP 13317	47616 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4123	1.600,00	
Total da Ficha:								1.600,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0803:								18.792,38	
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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62326		13700	OP 13951	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	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								
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61062		12011	OP 12134	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	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								
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61588		12852	OP 12763	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	839,49	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62328		13702	OP 13953	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 77	213.645,34	
Total da Ficha:								214.484,83	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0389	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61064		12013	OP 12136	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	47.594,58	
Total da Ficha:								47.594,58	

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: 0390	
Classificação: 12.362.0018.2.643				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								
04/08/2021	620494 MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI	60305		11787	OP 12491	45322 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3675	1.889,10	
							Total da Ficha:	1.889,10	
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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62330		13704	OP 13955	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	355,80	
							Total da Ficha:	355,80	
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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62348		13722	OP 13973	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	7.710,68	
							Total da Ficha:	7.710,68	
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								
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61082		12031	OP 12154	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	1.744,15	
							Total da Ficha:	1.744,15	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0440	
Classificação: 13.392.0018.2.461				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								
04/08/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59076	2	11829	OP 12493	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3677	267,90	
							Total da Ficha:	267,90	

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: 0860	
Classificação: 13.392.0018.2.461				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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62460		13834	OP 14085	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	426,96	
							Total da Ficha:	426,96	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	280.618,18	

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC

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							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61591		12855	OP 12766	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	2.062,84
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62350		13724	OP 13975	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	10.258,38
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62351		13725	OP 13976	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	18.165,36
							Total da Ficha:	30.486,58

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC

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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61086		12035	OP 12158	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	6.323,52
							Total da Ficha:	6.323,52

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC

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							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61087		12036	OP 12159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	2.241,87
							Total da Ficha:	2.241,87

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC

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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62355		13729	OP 13980	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	1.300,00
							Total da Ficha:	1.300,00

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0446	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	59925	1	11861	OP 12474	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3663	2.700,00	
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61272	1	12367	OP 13475	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	2.700,00	
Total da Ficha:								5.400,00	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0447	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62356		13730	OP 13981	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	2.704,08	
Total da Ficha:								2.704,08	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0951	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/08/2021	622647 FABIO SEVERINO RAMOS	61666		13121	OP 13307	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	50,00	
17/08/2021	617993 JUCARA APARECIDA SANTANA GOMES	61665		13122	OP 13306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	50,00	
17/08/2021	1794 PEDRO CESAR OLIVEIRA NUNES	61664		13123	OP 13305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	50,00	
17/08/2021	1794 PEDRO CESAR OLIVEIRA NUNES	61664		13123	ANLOP 218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	-50,00	
23/08/2021	1794 PEDRO CESAR OLIVEIRA NUNES	61664		13123	OP 13563	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4011	50,00	
23/08/2021	1794 PEDRO CESAR OLIVEIRA NUNES	61664		13123	ANLOP 239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4011	-50,00	
25/08/2021	1794 PEDRO CESAR OLIVEIRA NUNES	61664		13123	OP 13708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4080	50,00	
Total da Ficha:								150,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1001:								48.606,05	
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 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0455	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62357		13731	OP 13982	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	18.519,83	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62358		13732	OP 13983	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	16.169,15	
Total da Ficha:								34.688,98	

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

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0456	
Classificação: 04.124.0001.2.010				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								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61092		12041	OP 12164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	3.479,24	
							Total da Ficha:	3.479,24	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0458	
Classificação: 04.124.0001.2.010				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								
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	61093		12042	OP 12165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	2.979,80	
							Total da Ficha:	2.979,80	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0461	
Classificação: 04.124.0001.2.010				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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62361		13735	OP 13986	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	650,00	
							Total da Ficha:	650,00	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0462	
Classificação: 04.124.0001.2.010				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								
03/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	59922	1	11843	OP 12471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3663	2.000,00	
06/08/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	223	7	12386	OP 12541	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3698	61.588,40	
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61271	1	12390	OP 13474	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	2.000,00	
20/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61271	2	13242	OP 13543	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3998	1.400,00	
							Total da Ficha:	66.988,40	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0463	
Classificação: 04.124.0001.2.010				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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62362		13736	OP 13987	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	1.992,48	
							Total da Ficha:	1.992,48	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:	110.778,90	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 06.122.0017.2.171				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							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61592		12856	OP 12767	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	2.177,35
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62363		13737	OP 13988	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	196.924,26
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62493		13878	OP 14137	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	6.649,32
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62501		13886	OP 14145	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	549,42
Total da Ficha:								206.300,35
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0466
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61097		12046	OP 12169	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	35.803,71
Total da Ficha:								35.803,71
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0468
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62365		13739	OP 13990	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	43.991,12
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62503		13888	OP 14147	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	149,44
Total da Ficha:								44.140,56
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0470
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61100		12049	OP 12172	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	550,71
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62366		13740	OP 13991	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	2.661,74
Total da Ficha:								3.212,45
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0471
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61593		12857	OP 12768	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	5.171,82
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61594		12858	OP 12769	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	1.324,21
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62368		13742	OP 13993	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	517.757,91
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62369		13743	OP 13994	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	29.866,21

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0471
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62494		13879	OP 14138	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	17.036,78
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62495		13880	OP 14139	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	1.915,00
Total da Ficha:									573.071,93
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0472
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		61104		12053	OP 12176	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	1.746,86
Total da Ficha:									1.746,86
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0474
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		61105		12054	OP 12177	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	82.882,05
Total da Ficha:									82.882,05
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0476
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/08/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME		59088		12802	OP 13363	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3888	947,75
24/08/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA		61309		13196	OP 13642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4052	1.215,00
24/08/2021	622032 HELAINE MAYRE FARIA		60571		13344	OP 13651	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4053	4.704,00
30/08/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		61306		13441	OP 13780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4138	3.649,40
Total da Ficha:									10.516,15
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0477
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/08/2021	8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES		60059	1	12804	OP 13372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3944	1.682,86
24/08/2021	619043 WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE		3323	6	13255	OP 13649	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4053	795,08
24/08/2021	618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA		3243	6	13256	OP 13648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4053	1.437,26

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0477
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62373		13747	OP 13998	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	650,00
Total da Ficha:								4.565,20
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0478
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/08/2021	16302 TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTDA - N	61319		12218	OP 12499	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3681	16.400,00
17/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	970	7	12800	OP 13402	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3907	611,79
17/08/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	59089		12803	OP 13364	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3888	3.831,14
17/08/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	974	7	12805	OP 13368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3890	20.791,04
17/08/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2012	6	12827	OP 13401	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3906	1.513,00
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61266	1	13162	OP 13471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	5.400,00
24/08/2021	620688 CELESTINO POITEVIN NETO	901	6	13195	OP 13647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4053	13.318,19
24/08/2021	620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PRI	321	6	13254	OP 13646	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4053	14.942,80
24/08/2021	622032 HELAINE MAYRE FARIA	60570		13345	OP 13650	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4053	16.320,00
26/08/2021	2148 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO	320	7	13378	OP 13729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4099	12.000,00
30/08/2021	622693 IBRA - INSTITUTO BRASIL DE ENSINO E CO	61953		13431	OP 13807	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4171	2.396,00
30/08/2021	621119 POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES EM ELE	58803		13485	OP 13789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4143	1.020,00
30/08/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	263	7	13486	OP 13778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4138	5.500,00
Total da Ficha:								114.043,96
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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62374		13748	OP 13999	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	426,96
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62375		13749	OP 14000	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	40.224,38
Total da Ficha:								40.651,34
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							
24/08/2021	12559 MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MC	59024		13191	OP 13639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4049	2.640,00

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: 0481	
Classificação: 06.122.0017.2.630				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								
30/08/2021	621119 POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES EM ELE	58872		13487	OP 13790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4143	2.200,00
							Total da Ficha:	4.840,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0482	
Classificação: 06.181.0017.1.273				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								
10/08/2021	16302 TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTDA - M	58661		12365	OP 12635	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	10.997,60
							Total da Ficha:	10.997,60
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0483	
Classificação: 06.181.0017.1.273				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								
10/08/2021	16302 TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTDA - M	60104		12360	OP 12638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	119.000,00
30/08/2021	16302 TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTDA - M	61967		13484	OP 13786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4140	119.000,00
							Total da Ficha:	238.000,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0489	
Classificação: 06.182.0017.2.541				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								
24/08/2021	921 RODOLFO ANDERSON LOPES PEREIRA	61777		13222	OP 13635	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4045	40,00
24/08/2021	3217 CLEBER TEIXEIRA	61775		13225	OP 13634	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4045	40,00
24/08/2021	8687 JOSEZITO DE SOUZA PARANHOS	61774		13227	OP 13668	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4059	40,00
24/08/2021	5939 ANDREIA DA SILVA GOMES	61772		13228	OP 13633	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4045	40,00
							Total da Ficha:	160,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0490	
Classificação: 06.182.0017.2.541				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								
24/08/2021	7195 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VE	61439		13197	OP 13652	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4053	401,69
							Total da Ficha:	401,69

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: 0722	
Classificação: 06.122.0017.2.171				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								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61470		12470	OP 13409	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3923	366,96	
							Total da Ficha:	366,96	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0723	
Classificação: 06.122.0017.2.171				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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62504		13889	OP 14148	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	477,76	
							Total da Ficha:	477,76	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0835	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/08/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	58525	1	11729	OP 12418	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3595	105.699,95	
30/08/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	60061	1	13456	OP 13779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4138	111.538,64	
							Total da Ficha:	217.238,59	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0840	
Classificação: 06.122.0017.2.171				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								
24/08/2021	617226 PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSU	61732		13207	OP 13640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4050	3.920,00	
							Total da Ficha:	3.920,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:	1.593.337,16	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT				Ficha: 0496	
Classificação: 06.451.0017.2.192				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								
26/08/2021	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4078	5	13377	OP 13730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4100	16.841,46	
							Total da Ficha:	16.841,46	

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					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0502
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62500		13885	OP 14144	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 65	2.919,99
								Total da Ficha:	2.919,99

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: 0503	
Classificação: 15.452.0003.2.488				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							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	60488		11465	OP 11611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	162,10	
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61111		12060	OP 12183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	19.576,17	
							Total da Ficha:	19.738,27	

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								
23/08/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	60875		13253	OP 13574	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4018	2.587,85	
31/08/2021	15103 CAMPAR LTDA - EPP	60884		13435	OP 14112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4180	2.910,00	
31/08/2021	11643 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS C	60876		13436	OP 14109	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4179	5.320,00	
31/08/2021	3304 ELIAS & GUIMARAES COMERCIO DE COMBUS	60611		13437	OP 14108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4179	2.550,00	
							Total da Ficha:	13.367,85	

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação			Ficha: 0507	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62379		13753	OP 14004	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	24.450,57
							Total da Ficha:	24.450,57

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0508	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
03/08/2021	243 AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1832		12187	OP 12447	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3649	451,00	
Total da Ficha:								451,00	

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		Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61114		12063	OP 12186	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	2.009,63	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62380		13754	OP 14005	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	7.756,08	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62497		13882	OP 14141	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	1.130,97	
							Total da Ficha:	10.896,68	

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: 0510	
Classificação: 18.541.0001.2.368					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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62382		13756	OP 14007	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	13.313,18	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62383		13757	OP 14008	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	23.881,02	
							Total da Ficha:	37.194,20	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0511	
Classificação: 18.541.0001.2.368					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								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61118		12067	OP 12190	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	4.443,41	
							Total da Ficha:	4.443,41	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0513	
Classificação: 18.541.0001.2.368					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								
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	61120		12069	OP 12192	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	3.535,95	
							Total da Ficha:	3.535,95	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0514	
Classificação: 18.541.0001.2.368					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								
02/08/2021	622600 TIAGO CRISTIANO PENA	60929		11854	OP 12381	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3578	50,00	
02/08/2021	6101 DENISE COELHO DE ALMEIDA	60925		11855	OP 12385	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3579	50,00	
							Total da Ficha:	100,00	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0516	
Classificação: 18.541.0001.2.368					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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62387		13761	OP 14012	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	1.563,33	
							Total da Ficha:	1.563,33	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Demais despesas orçamentárias

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	Valor							
03/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	59875	1	11866	OP 12464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3663	33.695,38
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61258	1	13115	OP 13463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	2.631,90
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61258	2	13132	OP 13464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	48.402,20
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61258	3	13163	OP 13465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	2.250,00
Total da Ficha:								86.979,48
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação				Ficha: 0518
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62388		13762	OP 14013	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	1.672,26
Total da Ficha:								1.672,26
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.542.0006.2.383				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0523
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/08/2021	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR	4105	4	11867	OP 12382	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3579	12.979,65
Total da Ficha:								12.979,65
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0838
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/08/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	4657	5	12188	OP 12372	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3574	312.192,43
31/08/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	60056	1	13421	OP 14111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4180	317.644,36
Total da Ficha:								629.836,79
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:								956.809,39
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0530
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61596		12860	OP 12771	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	2.129,38
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62389		13763	OP 14014	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	3.848,05

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

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV			
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Ficha: 0530	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62390		13764	OP 14015	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	33.205,55
							Total da Ficha:	39.182,98
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						
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61127		12076	OP 12199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	9.816,57
							Total da Ficha:	9.816,57
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV			
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		Ficha: 0532	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62393		13767	OP 14018	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	991,99
							Total da Ficha:	991,99
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV			
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		Ficha: 0533	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61128		12077	OP 12200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	481,58
							Total da Ficha:	481,58
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV			
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		Ficha: 0534	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
26/08/2021	9551 EDVALDO SANTOS DE ANDRADE	61825		13351	OP 13725	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4095	200,00
							Total da Ficha:	200,00
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						
26/08/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	58225		13427	OP 13720	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4094	99,15
							Total da Ficha:	99,15

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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					3.3.90.36.00.00.00.00 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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62395		13769	OP 14020	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	8.796,67
Total da Ficha:									8.796,67
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							
03/08/2021	620719 VALERIA PEREIRA LOPES 30108308820		60491		11834	OP 12456	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3650	2.400,00
03/08/2021	620719 VALERIA PEREIRA LOPES 30108308820		60491		11834	ANLOP 201	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3650	-2.400,00
09/08/2021	620719 VALERIA PEREIRA LOPES 30108308820		60491		11834	OP 12584	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3718	2.400,00
03/08/2021	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI		2292	6	11839	OP 12448	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3649	550,00
03/08/2021	5341 CAMELLO EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO L		60489		11840	OP 12451	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3649	890,00
03/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		59881	1	11858	OP 12467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3663	107.006,91
05/08/2021	11695 FORMALTA IND.E COM. DE ARTIGOS MILITAR		59027		12217	OP 12503	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3686	17.970,00
17/08/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		224	7	12938	OP 13365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3889	7.839,31
17/08/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		3316	5	12964	OP 13366	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3889	5.000,00
17/08/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		5584	3	12984	OP 13367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3889	883,53
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		61263	1	13164	OP 13469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	100.823,26
24/08/2021	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA		58652		13176	OP 13670	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4060	1.775,00
26/08/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		101	7	13411	OP 13727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4097	2.324,31
26/08/2021	1574 LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA.		59095		13412	OP 13724	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4095	326,69
Total da Ficha:									247.789,01
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0538
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62396		13770	OP 14021	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	2.107,52
Total da Ficha:									2.107,52
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							
03/08/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA		57914	9	11845	OP 12452	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3650	4.417,50
03/08/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME		57913	10	11846	OP 12449	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3649	4.417,50

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

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						
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61597		12861	OP 12772	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	1.617,05
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62397		13771	OP 14022	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	41.979,69
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62398		13772	OP 14023	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	48.715,63
							Total da Ficha:	92.312,37

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: 0542	
Classificação: 04.121.0001.2.004				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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61134		12083	OP 12206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	8.352,44
							Total da Ficha:	8.352,44
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA			Ficha: 0544	
Classificação: 04.121.0001.2.004				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							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61135		12084	OP 12207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	9.484,08
							Total da Ficha:	9.484,08
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA			Ficha: 0547	
Classificação: 04.121.0001.2.004				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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62402		13776	OP 14027	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	3.011,67
							Total da Ficha:	3.011,67
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA			Ficha: 0548	
Classificação: 04.121.0001.2.004				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							
03/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	59921	1	11857	OP 12470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3663	8.800,00
05/08/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	225	7	12186	OP 12502	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3686	4.446,68
10/08/2021	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	58686	1	12414	OP 12586	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3729	45.131,06
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61270	1	12463	OP 13473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	11.500,00
19/08/2021	619818 APA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	163	7	12799	OP 13492	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3981	800,00
							Total da Ficha:	70.677,74
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA			Ficha: 0549	
Classificação: 04.121.0001.2.004				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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62403		13777	OP 14028	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	7.258,32
							Total da Ficha:	7.258,32
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1801:	191.096,62

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

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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62404		13778	OP 14029	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	6.159,06	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62405		13779	OP 14030	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	22.504,07	
							Total da Ficha:	28.663,13	
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								
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61141		12090	OP 12213	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	5.844,04	
							Total da Ficha:	5.844,04	
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								
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61142		12091	OP 12214	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	1.993,77	
							Total da Ficha:	1.993,77	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0564	
Classificação: 20.122.0011.2.629				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								
10/08/2021	622519 THIAGO CELSO DA CRUZ	61302		12199	OP 12642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	40,00	
30/08/2021	622519 THIAGO CELSO DA CRUZ	61854		13319	OP 13741	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4164	40,00	
30/08/2021	617127 LUIZ EDUARDO VIANNA RIBEIRO	61923		13408	OP 13742	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4164	40,00	
30/08/2021	3013 RODRIGO GOMES FERREIRA	61924		13410	OP 13743	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4164	40,00	
							Total da Ficha:	160,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0565	
Classificação: 20.122.0011.2.629				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								
10/08/2021	617843 AGROPECUARIA GAMELEIRA EIRELI	60262		12429	OP 12640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	10.725,40	
10/08/2021	618250 RAOES PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COI	60263		12430	OP 12631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3751	4.068,89	
							Total da Ficha:	14.794,29	

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

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0566	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
05/08/2021	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	60210	1	11771	OP 12504	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3686	3.030,69	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62409		13783	OP 14034	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	1.300,00	
							Total da Ficha:	4.330,69	

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							
03/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	59878	1	11868	OP 12466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3663	48.639,50	
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61261	1	13160	OP 13468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	56.865,68	
							Total da Ficha:	105.505,18	

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						
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62410		13784	OP 14035	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	1.209,72
							Total da Ficha:	1.209,72

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							
10/08/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS	61551		13111	OP 12998	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	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									
10/08/2021	619879 OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIV	60926	1	12437	OP 12634	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3752	138.981,15	
							Total da Ficha:	138.981,15	

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

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.608.0011.2.536					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			Ficha: 0579	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
23/08/2021	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	187	7	13247	OP 13592	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4025	1.700,00	
							Total da Ficha:	1.700,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			Ficha: 0828	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61186		12135	OP 12258	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	938,85	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62455		13829	OP 14080	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	4.663,84	
							Total da Ficha:	5.602,69	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.609.0011.2.492					3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0869	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
10/08/2021	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	59220	2	12408	OP 12627	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3751	2.652,30	
							Total da Ficha:	2.652,30	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.609.0011.2.492					3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0870	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
10/08/2021	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	59221	2	12409	OP 12628	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3751	1.626,75	
							Total da Ficha:	1.626,75	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.609.0011.2.492					4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0871	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
10/08/2021	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	59222	2	12410	OP 12629	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3751	220,95	
							Total da Ficha:	220,95	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	321.384,66	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0586	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61598		12862	OP 12773	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	633,44	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62411		13785	OP 14036	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	104.446,03	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62412		13786	OP 14037	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	27.881,66	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62498		13883	OP 14142	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	1.262,59	
Total da Ficha:								134.223,72	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0587	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61148		12097	OP 12220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	7.970,37	
Total da Ficha:								7.970,37	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0589	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61149		12098	OP 12221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	20.835,86	
Total da Ficha:								20.835,86	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0590	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/08/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	61460		12797	OP 13371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3891	9.144,00	
17/08/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	60889		12798	OP 13370	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3891	850,00	
17/08/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	60200		12801	OP 13369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3891	3.253,14	
Total da Ficha:								13.247,14	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0591	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62416		13790	OP 14041	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	1.650,00	
Total da Ficha:								1.650,00	

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				
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0592	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/08/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	61468		12460	OP 13225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3838	2.665,16
12/08/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2019	7	12461	OP 13224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3838	39.646,40
							Total da Ficha:	42.311,56

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0593	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62417		13791	OP 14042	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	14.886,67
							Total da Ficha:	14.886,67

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA			Ficha: 0927	
Classificação: 26.782.0001.2.419				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								
23/08/2021	2525 IRANY MARTINS PEREIRA	61784		13232	OP 13594	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4026	80,00
30/08/2021	13479 FABIANO XAVIER GOMES	61868		13341	OP 13744	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4156	50,00
							Total da Ficha:	130,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:	235.255,32

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0596	
Classificação: 04.122.0000.0.014				3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62418		13792	OP 14043	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	29.232,27	
							Total da Ficha:	29.232,27	

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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62419		13793	OP 14044	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	1.197,39
							Total da Ficha:	1.197,39

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 0600	
Classificação: 04.122.0001.2.070				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								
06/08/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	60280		12196	OP 12544	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3699	18.350,00	
Total da Ficha:								18.350,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0601	
Classificação: 04.122.0001.2.070				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								
19/08/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	61317		13209	OP 13502	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	1.073,60	
19/08/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	61641		13210	OP 13505	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	1.073,60	
19/08/2021	617534 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	60661		13211	OP 13500	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	1.433,33	
19/08/2021	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE	61316		13212	OP 13489	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3978	1.073,60	
19/08/2021	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR	60662		13213	OP 13501	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	1.433,33	
19/08/2021	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO	61647		13214	OP 13506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	1.073,60	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62420		13794	OP 14045	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	700,00	
Total da Ficha:								7.861,06	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0602	
Classificação: 04.122.0001.2.070				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								
02/08/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	5646	3	11838	OP 12337	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3556	33.994,91	
17/08/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5206	5	12867	OP 13268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	11.858,38	
18/08/2021	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	61318		13154	OP 13422	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3940	1.073,60	
18/08/2021	618896 CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA	61472		13156	OP 13423	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3940	1.576,30	
18/08/2021	620826 TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO DIGIT	3378	3	13158	OP 13421	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3940	35.167,74	
19/08/2021	14549 IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTDA - MI	61648		13208	OP 13507	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	1.073,60	
Total da Ficha:								84.744,53	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0607	
Classificação: 04.122.0001.2.285				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								
02/08/2021	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	5645	2	11804	OP 12336	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3556	5.207,00	
24/08/2021	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	5645	3	13375	OP 13681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4067	5.207,00	
Total da Ficha:								10.414,00	

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			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						
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61599		12863	OP 12774	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	3.731,19
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61600		12864	OP 12775	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	2.229,19
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62421		13795	OP 14046	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	67.213,55
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62422		13796	OP 14047	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	31.746,57
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62499		13884	OP 14143	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	2.869,73
							Total da Ficha:	107.790,23
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0612	
Classificação: 04.122.0001.2.421				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						
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61158		12107	OP 12230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	8.046,77
							Total da Ficha:	8.046,77
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0613	
Classificação: 04.122.0001.2.421				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						
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62425		13799	OP 14050	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	1.893,92
							Total da Ficha:	1.893,92
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0614	
Classificação: 04.122.0001.2.421				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						
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61159		12108	OP 12231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	16.138,06
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61467		12472	OP 13408	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3923	2.331,31
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61563		12823	OP 12714	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	0,22
							Total da Ficha:	18.469,59
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0616	
Classificação: 04.122.0001.2.421				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						
17/08/2021	12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD	3338	5	12866	OP 13266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	14.000,00
							Total da Ficha:	14.000,00

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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				3.3.90.36.00.00.00.00 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								
06/08/2021	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR	60168		11715	OP 12543	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3699	976,66	
24/08/2021	13894 MARIA DO CARMO MÔL SANTOS	362	6	13373	OP 13677	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4065	3.235,00	
24/08/2021	13894 MARIA DO CARMO MÔL SANTOS	362	7	13381	OP 13678	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4065	3.235,00	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62427		13801	OP 14052	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	4.552,34	
Total da Ficha:								11.999,00	
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								
03/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	59882	1	12195	OP 12468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3663	2.700,00	
06/08/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171	8	12340	OP 12572	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3708	6.251,13	
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61264	1	12353	OP 13470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	5.400,00	
10/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	11	12431	OP 12617	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3745	10.956,35	
17/08/2021	13831 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	5084	3	12824	OP 13267	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	840,00	
19/08/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	806	7	13159	OP 13450	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3959	7.718,79	
19/08/2021	6216 CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP	249	5	13167	OP 13493	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	7.359,10	
19/08/2021	6216 CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP	249	7	13174	OP 13495	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	7.359,10	
19/08/2021	6216 CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP	249	6	13192	OP 13494	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	7.359,10	
23/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	12	13278	OP 13610	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4032	31.954,14	
23/08/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	26	13280	OP 13612	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4033	96,97	
23/08/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	27	13283	OP 13613	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4033	87,18	
23/08/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	28	13284	OP 13614	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4033	87,18	
23/08/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	29	13285	OP 13615	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4033	8.070,89	
31/08/2021	618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	62	7	13384	OP 13750	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4172	359,36	
Total da Ficha:								96.599,29	
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	Valor								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62428		13802	OP 14053	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	13.110,04	
Total da Ficha:								13.110,04	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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								
02/08/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	57873	5	11755	OP 12338	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	27.675,00	
06/08/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	57873	6	12338	OP 12542	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3699	6.486,00	
Total da Ficha:								34.161,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 06.181.0006.2.043				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0628	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/08/2021	14261 SONIA MARIA PIMENTA SANTOS	164	6	11805	OP 12331	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3555	3.104,00	
24/08/2021	14261 SONIA MARIA PIMENTA SANTOS	164	7	13372	OP 13676	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4065	3.104,00	
Total da Ficha:								6.208,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 06.181.0006.2.043				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0629	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/08/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	894	7	12871	OP 13265	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	2.103,15	
Total da Ficha:								2.103,15	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 06.181.0017.2.042				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0630	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/08/2021	14611 MINAS AUTO LIMITADA	58810		11836	OP 12339	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	282,79	
Total da Ficha:								282,79	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 06.181.0017.2.042				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0632	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/08/2021	14611 MINAS AUTO LIMITADA	58855		11837	OP 12340	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	201,60	
17/08/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	893	7	12868	OP 13264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	21.120,53	
Total da Ficha:								21.322,13	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 06.181.0017.2.107					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0633	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
17/08/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		892	7	12869	OP 13263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	2.166,49	
Total da Ficha:									2.166,49	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 28.845.0000.0.012					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0634	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
10/08/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR		4067	5	12595	OP 12670	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3766	39.680,00	
10/08/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR		705	20	13108	OP 13002	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.663,73	
20/08/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR		705	21	13401	OP 13619	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.198,24	
30/08/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR		705	22	14046	OP 14197	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.465,49	
Total da Ficha:									47.007,46	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 28.845.0000.0.013					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0635	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
31/08/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		495	7	14961	OP 14640	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.610,00	
Total da Ficha:									1.610,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 28.845.0000.0.135					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0636	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
23/08/2021	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINER		3902	5	13165	OP 13608	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4030	12.272,21	
23/08/2021	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINER		3902	6	13166	OP 13609	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4030	12.272,21	
Total da Ficha:									24.544,42	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 06.181.0017.2.107					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0697	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
02/08/2021	12038 Auro Gomes de Oliveira Dias		1964	5	11806	OP 12335	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3556	2.822,18	
24/08/2021	12038 Auro Gomes de Oliveira Dias		1964	6	13376	OP 13680	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4066	2.822,18	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		62436		13810	OP 14061	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	2.040,00	
Total da Ficha:									7.684,36	

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				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0834	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
02/08/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	58524	1	11862	OP 12374	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3574	78.722,79	
02/08/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	58524	2	11864	OP 12375	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3574	124.022,21	
02/08/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	60072	1	11865	OP 12376	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3574	125.547,73	
19/08/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	60075	1	13343	OP 13499	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	165.488,58	
19/08/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	60075	1	13343	OP 13508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3983	165.488,58	
19/08/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	60075	1	13343	ANLOP 215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	-165.488,58	
24/08/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	60074	1	13370	OP 13674	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4064	76.754,58	
24/08/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	60074	2	13371	OP 13675	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4064	273.073,29	
							Total da Ficha:	843.609,18	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:	1.414.407,07	

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT
Classificação: 04.122.0001.2.420

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0638

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61601		12865	OP 12776	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	422,30
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62429		13803	OP 14054	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	8.133,70
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62430		13804	OP 14055	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	26.295,69
							Total da Ficha:	34.851,69

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT
Classificação: 04.122.0001.2.420 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais Ficha: 0639

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61165		12114	OP 12237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	7.629,10
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61466		12474	OP 13407	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3923	4.840,00
							Total da Ficha:	12.469,10

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT
Classificação: 04.122.0001.2.420 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais Ficha: 0641

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61166		12115	OP 12238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	1.738,97
							Total da Ficha:	1.738,97

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0644	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/08/2021	620465 MARCUS ROGERIO CARNEIRO LEMOS	61877	1	13353	OP 13686	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4070	7.950,00	
25/08/2021	10229 MARIA DA CONCEICAO LEMOS BAETA	61875	1	13354	OP 13685	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4070	7.950,00	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62434		13808	OP 14059	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	2.862,60	
Total da Ficha:								18.762,60	
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								
03/08/2021	5341 CAMELLO EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO I	58631		11850	OP 12450	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3649	7.277,50	
03/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	59876	1	11863	OP 12465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3663	2.700,00	
09/08/2021	619263 LOCADORA DE IMOVEIS SERRAAZUL LTDA	209	6	12223	OP 12580	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3717	5.000,00	
10/08/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	5644	3	12464	OP 12626	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3751	11.124,00	
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61259	1	12795	OP 13466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	8.094,90	
30/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	587	5	13335	OP 13713	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4160	524,32	
30/08/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	212	9	13339	OP 13712	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4168	626,22	
30/08/2021	13101 GRÁFICA IGUAÇU LTDA	59917		13438	OP 13787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4141	990,00	
Total da Ficha:								36.336,94	
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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62435		13809	OP 14060	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	2.348,28	
Total da Ficha:								2.348,28	
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								
23/08/2021	11739 ASSOC.ESPORTIVA E CULT.FORROBOL ESPC	61790		13245	OP 13593	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4025	44.000,00	
23/08/2021	11739 ASSOC.ESPORTIVA E CULT.FORROBOL ESPC	61790		13245	OP 13621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4037	44.000,00	
23/08/2021	11739 ASSOC.ESPORTIVA E CULT.FORROBOL ESPC	61790		13245	ANLOP 232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4025	-44.000,00	
24/08/2021	4344 ASSOCIACAO DAS CIDADES HISTORICAS DE	61862		13338	OP 13664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4057	12.718,50	
Total da Ficha:								56.718,50	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 0662	
Classificação: 13.392.0016.2.074			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							
12/08/2021	622201 CHA DE CASA & DECOR LTDA		60259		11614	OP 13195	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	18.321,00
12/08/2021	622201 CHA DE CASA & DECOR LTDA		60259		11614	ANLOP 212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	-18.321,00
26/08/2021	622201 CHA DE CASA & DECOR LTDA		60259		11614	OP 13711	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4085	18.321,00
Total da Ficha:									18.321,00
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					Ficha: 0664	
Classificação: 13.392.0016.2.074			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							
12/08/2021	622525 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA 05696972632		60264		11660	OP 12461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3800	22.000,00
02/08/2021	619385 IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677		60490		11779	OP 12341	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3557	550,00
03/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		60295		11852	OP 12455	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3650	4.032,00
10/08/2021	622523 CHRISTIAN DIAS MARTINS 12556331666		60278		12339	OP 12641	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	1.300,00
10/08/2021	622523 CHRISTIAN DIAS MARTINS 12556331666		60278		12339	ANLOP 206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	-1.300,00
17/08/2021	622523 CHRISTIAN DIAS MARTINS 12556331666		60278		12339	OP 13262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3853	1.300,00
17/08/2021	622523 CHRISTIAN DIAS MARTINS 12556331666		60278		12339	ANLOP 221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3853	-1.300,00
23/08/2021	622523 CHRISTIAN DIAS MARTINS 12556331666		60278		12339	OP 13566	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4013	1.300,00
23/08/2021	622523 CHRISTIAN DIAS MARTINS 12556331666		60278		12339	ANLOP 241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4013	-1.300,00
Total da Ficha:									26.582,00
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					Ficha: 0844	
Classificação: 13.392.0016.1.706			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							
02/08/2021	622502 CARLOS ANTONIO NUNES 63136317653		60100		11043	OP 12363	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3564	1.200,00
02/08/2021	622501 HUDSON AUGUSTO SILVA 90500113653		60101		11052	OP 12364	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3564	1.200,00
02/08/2021	622501 HUDSON AUGUSTO SILVA 90500113653		60101		11052	ANLOP 200	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3564	-1.200,00
10/08/2021	622501 HUDSON AUGUSTO SILVA 90500113653		60101		11052	OP 12630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3751	1.200,00
02/08/2021	619385 IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677		60111		11061	OP 12365	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3564	1.200,00
02/08/2021	622505 GIANNE DA CONCEICAO MARTINS 08137941		60112		11062	OP 12366	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3564	1.200,00
10/08/2021	68 MALUTE SOM & EVENTOS LTDA - ME		60234		11217	OP 12639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	1.200,00
09/08/2021	622504 NIRTON CEZAR GONCALVES		61320		12233	OP 12581	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3717	1.200,00
10/08/2021	622502 CARLOS ANTONIO NUNES 63136317653		61403		12336	OP 12644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	1.200,00
12/08/2021	619723 GABRIEL PEREIRA RIOS 06176900654		61490		12596	OP 13245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	1.200,00
17/08/2021	9428 BANDA DE FORRO IRMAOS BORGES LTDA		61500		12765	OP 13269	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	1.200,00
17/08/2021	619385 IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677		61606		12880	OP 13284	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.200,00

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 0844	
Classificação: 13.392.0016.1.706				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								
17/08/2021	619723 GABRIEL PEREIRA RIOS 06176900654	61621		12885	OP 13297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.200,00	
17/08/2021	622505 GIANNE DA CONCEICAO MARTINS 08137941	61623		12886	OP 13299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.200,00	
17/08/2021	622506 GILMAR DA SILVA 04983810641	61625		12887	OP 13301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.200,00	
17/08/2021	622566 FLAVIO LACERDA DE OLIVEIRA 6580307862	61607		12895	OP 13285	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.200,00	
17/08/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVEIRA 090500113653	61610		12899	OP 13288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00	
17/08/2021	622501 HUDSON AUGUSTO SILVA 90500113653	61603		12900	OP 13270	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	1.200,00	
17/08/2021	620235 MATHEUS HENRIQUE FAUSTINO DE JESUS	61616		12902	OP 13293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00	
17/08/2021	620235 MATHEUS HENRIQUE FAUSTINO DE JESUS	61616		12902	ANLOP 227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	-1.000,00	
25/08/2021	620235 MATHEUS HENRIQUE FAUSTINO DE JESUS	61616		12902	OP 13571	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4081	1.000,00	
17/08/2021	622449 GLEISON DA CUNHA COELHO	61613		12904	OP 13290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00	
17/08/2021	620235 MATHEUS HENRIQUE FAUSTINO DE JESUS	61619		12905	OP 13295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00	
17/08/2021	620235 MATHEUS HENRIQUE FAUSTINO DE JESUS	61619		12905	ANLOP 226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	-1.000,00	
25/08/2021	620235 MATHEUS HENRIQUE FAUSTINO DE JESUS	61619		12905	OP 13572	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4081	1.000,00	
17/08/2021	621088 INGRID RIBEIRO SERRA 12267177641	61633		12910	OP 13274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	1.200,00	
17/08/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVEIRA 090500113653	61629		12912	OP 13302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00	
23/08/2021	7440 FEIRA MARIANENSE DE ARTE E ANTIGUIDADES	61702		13172	OP 13596	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4028	1.200,00	
23/08/2021	7440 FEIRA MARIANENSE DE ARTE E ANTIGUIDADES	61702		13172	OP 13618	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4036	1.200,00	
23/08/2021	7440 FEIRA MARIANENSE DE ARTE E ANTIGUIDADES	61702		13172	ANLOP 231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4028	-1.200,00	
23/08/2021	16275 NEILA GERALDA FERREIRA 08863977666	61706		13188	OP 13598	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4028	1.200,00	
23/08/2021	622517 KATIELE ARAUJO MACHADO CEZARIO 0812	61705		13189	OP 13595	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4027	1.200,00	
23/08/2021	622659 OSEAS TEIXEIRA FAUSTINO	61786		13239	OP 13607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4028	1.200,00	
24/08/2021	622668 PETTER ROBERTO GONCALVES	61853		13322	OP 13679	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4065	1.200,00	
24/08/2021	622669 STELLA BARBOSA FERREIRA GUIMARAES	61851		13327	OP 13662	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4054	1.200,00	
24/08/2021	622669 STELLA BARBOSA FERREIRA GUIMARAES	61851		13327	ANLOP 247	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4054	-1.200,00	
31/08/2021	9428 BANDA DE FORRO IRMAOS BORGES LTDA	62104		13513	OP 14110	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4179	1.200,00	
31/08/2021	14062 EDSON BEZERRA ELEUTERIO - ARTESANATO ME	62114		13516	OP 14117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4180	1.200,00	
31/08/2021	15675 EDEIR G. B. ELEUTERIO ARTESANATO ME	62117		13519	OP 14118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4180	1.200,00	
Total da Ficha:								33.800,00	

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								
02/08/2021	14922 BYANCA FREITAS DOS REIS	59824		10241	OP 12361	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3563	1.000,00	
02/08/2021	14922 BYANCA FREITAS DOS REIS	59824		10241	ANLOP 202	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3563	-1.000,00	
10/08/2021	14922 BYANCA FREITAS DOS REIS	59824		10241	OP 12592	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3732	1.000,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 125/175

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 13.392.0016.1.706

3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 0855

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/08/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	59822		10245	OP 10699	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3564	1.000,00
02/08/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	59822		10245	ANLOP 198	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3564	-1.000,00
10/08/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	59822		10245	OP 12637	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	1.000,00
10/08/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	59822		10245	ANLOP 207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	-1.000,00
17/08/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	59822		10245	OP 13261	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3852	1.000,00
17/08/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	59822		10245	ANLOP 217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3852	-1.000,00
23/08/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	59822		10245	OP 13564	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4012	1.000,00
23/08/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	59822		10245	ANLOP 236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4012	-1.000,00
05/08/2021	622441 TEREZINHA DE JESUS NUNES	59548		10250	OP 10698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3686	1.000,00
02/08/2021	622428 THAIS ESTER GONCALVES	59826		10268	OP 10700	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3564	1.000,00
02/08/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	59538		10269	OP 10697	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3564	1.000,00
02/08/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	59538		10269	ANLOP 199	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3564	-1.000,00
10/08/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	59538		10269	OP 12636	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	1.000,00
10/08/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	59538		10269	ANLOP 208	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	-1.000,00
17/08/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	59538		10269	OP 13260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3851	1.000,00
17/08/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	59538		10269	ANLOP 229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3851	-1.000,00
23/08/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	59538		10269	OP 13569	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4015	1.000,00
23/08/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	59538		10269	ANLOP 237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4015	-1.000,00
03/08/2021	622429 AMANDA ELEUTERIO RODRIGUES	59839		10287	OP 10701	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3650	1.000,00
02/08/2021	622463 SIDINEI AMBROSIO FERREIRA	59938		10520	OP 11186	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3564	1.000,00
17/08/2021	622458 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	59929		10524	OP 11185	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3860	1.000,00
10/08/2021	622481 JANAINA PEREIRA DA SILVA CARVALHO	59970		10584	OP 11188	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	1.000,00
02/08/2021	11581 URANIA DO CARMO APARECIDA FERRAZ MA	60088		11035	OP 12362	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3564	1.000,00
02/08/2021	10999 UBENUCIMAR DO CARMO FERRAZ	60668		11685	OP 12333	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3555	1.000,00
02/08/2021	11014 MARLI APARECIDA DA SILVA	60672		11688	OP 12334	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3555	1.000,00
09/08/2021	622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620	61326		12230	OP 12579	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3716	1.000,00
09/08/2021	622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620	61326		12230	ANLOP 203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3716	-1.000,00
09/08/2021	622622 MOISES DE OLIVEIRA	61324		12231	OP 12578	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3716	1.000,00
09/08/2021	9657 JOSE SILVA DE OLIVEIRA	61321		12232	OP 12582	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3717	1.000,00
09/08/2021	622623 VINICIUS ELEUTERIO RODRIGUES	61327		12234	OP 12583	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3717	1.000,00
09/08/2021	620970 CAROLINA SILVA MENDES	61322		12235	OP 12577	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3716	1.000,00
10/08/2021	622494 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	61409		12333	OP 12647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	1.000,00
10/08/2021	14922 BYANCA FREITAS DOS REIS	61401		12334	OP 12632	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3751	1.000,00
10/08/2021	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	61404		12335	OP 12645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	1.000,00
10/08/2021	620970 CAROLINA SILVA MENDES	61412		12341	OP 12649	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	1.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS								Exercício de 2021
MUNICIPIO DE MARIANA								Página: 126/175
Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021								
DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)								
Demais despesas orçamentárias								
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTUR, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0855
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/08/2021	622435 BARBARA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS	61411		12342	OP 12648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	1.000,00
12/08/2021	622429 AMANDA ELEUTERIO RODRIGUES	61410		12343	OP 13244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	1.000,00
10/08/2021	621020 AIRTON ROBERTO MARTINS FIGUEREDO	61405		12344	OP 12646	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	1.000,00
11/08/2021	622483 AMANDA CAMPOS DA CRUZ MARTINS	61407		12345	OP 12961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3794	1.000,00
10/08/2021	622496 CAIO TEIXEIRA DE FREITAS	61402		12346	OP 12633	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3751	1.000,00
10/08/2021	620929 CREITON FERNANDO ARAUJO	61400		12347	OP 12643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3753	1.000,00
12/08/2021	622484 ADOLFO DE FREITAS NETO	61399		12348	OP 13243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	1.000,00
17/08/2021	622477 DEISIANE DE CASTRO	61504		12748	OP 13222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3848	1.000,00
12/08/2021	622457 DANIELE APARECIDA DE SOUZA	61507		12750	OP 13202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	1.000,00
12/08/2021	622438 DANILO FERNANDO TEIXEIRA	61505		12751	OP 13201	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	1.000,00
12/08/2021	620933 JOSUE OLIVEIRA	61499		12752	OP 13197	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	1.000,00
12/08/2021	622489 DIEGO GONCALVES MARTINS	61498		12753	OP 13196	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	1.000,00
12/08/2021	622456 JUCILENE ESTEVAM RAMOS	61501		12754	OP 13198	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	1.000,00
12/08/2021	622454 JOSE DO CARMO DOS SANTOS	61502		12755	OP 13199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	1.000,00
17/08/2021	622482 JULIANA FÁTIMA OLIVEIRA	61513		12756	OP 13281	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00
12/08/2021	14870 JULIA LORRAYNE A. S. REIS	61512		12757	OP 13205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	1.000,00
12/08/2021	622499 EDIVALDO TEIXEIRA	61516		12758	OP 13206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	1.000,00
12/08/2021	622459 EFIGENIA DA CONCEICAO RAMOS	61510		12759	OP 13204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	1.000,00
12/08/2021	622487 JUNIA TEIXEIRA ULHOA SACRAMENTO	61509		12761	OP 13203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	1.000,00
17/08/2021	622478 JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA	61506		12763	OP 13280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00
12/08/2021	622462 JUNIA MOREIRA DE FREITAS	61503		12764	OP 13200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3834	1.000,00
12/08/2021	622424 JUSSARA BRAGA BASTOS	61497		12767	OP 13223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3837	1.000,00
17/08/2021	622481 JANAINA PEREIRA DA SILVA CARVALHO	61609		12881	OP 13287	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00
17/08/2021	5529 JOAO BOSCO MACIEL	61612		12882	OP 13289	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00
17/08/2021	622469 RAFAEL TALMA HENRIQUES LAMARCA	61617		12883	OP 13294	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00
17/08/2021	620945 WAGNO DONIZETE DA SILVA	61626		12888	OP 13272	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	1.000,00
17/08/2021	620945 WAGNO DONIZETE DA SILVA	61626		12888	ANLOP 222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	-1.000,00
23/08/2021	620945 WAGNO DONIZETE DA SILVA	61626		12888	OP 13567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4014	1.000,00
17/08/2021	622475 EVALDO TEIXEIRA	61620		12889	OP 13296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00
17/08/2021	622426 EVANIO FREITAS TEIXEIRA JUNIOR	61618		12890	OP 13271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	1.000,00
17/08/2021	622472 GEISE ARAUJO DOS SANTOS	61614		12891	OP 13291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00
17/08/2021	621059 FRANCIELE CAROLINE RODRIGUES	61615		12892	OP 13292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00
19/08/2021	622448 GENISIA MATIR ARAUJO	61611		12893	OP 13504	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3982	1.000,00
17/08/2021	622479 ELISANGELA DO CARMO MARCO	61608		12894	OP 13286	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00
17/08/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	61604		12896	OP 13282	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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								
17/08/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	61604		12896	ANLOP 228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	-1.000,00	
23/08/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	61604		12896	OP 13565	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4012	1.000,00	
23/08/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	61604		12896	ANLOP 235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4012	-1.000,00	
17/08/2021	622431 GILVÂNIO MARTINS DOS PASSOS	61630		12897	OP 13303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00	
17/08/2021	622470 FABIO DE JESUS DO CARMO	61605		12898	OP 13283	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00	
17/08/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	61632		12903	OP 13304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00	
17/08/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	61632		12903	ANLOP 230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	-1.000,00	
23/08/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	61632		12903	OP 13570	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4015	1.000,00	
23/08/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	61632		12903	ANLOP 238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4015	-1.000,00	
17/08/2021	14877 KARLA MENDES DE MORAIS	61622		12906	OP 13298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00	
17/08/2021	620864 KARINA ARAUJO MACHADO	61624		12909	OP 13300	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	1.000,00	
17/08/2021	620945 WAGNO DONIZETE DA SILVA	61627		12911	OP 13273	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	1.000,00	
17/08/2021	620945 WAGNO DONIZETE DA SILVA	61627		12911	ANLOP 223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	-1.000,00	
23/08/2021	620945 WAGNO DONIZETE DA SILVA	61627		12911	OP 13568	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4014	1.000,00	
17/08/2021	622480 GISELENE DOS SANTOS BROGES	61634		12913	OP 13275	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3861	1.000,00	
23/08/2021	622651 MYLLENA RAQUEL DE FREITAS LIMA	61707		13177	OP 13599	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4028	1.000,00	
23/08/2021	622652 EUZILEIA APARECIDA DOS PASSOS	61728		13181	OP 13606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4028	1.000,00	
23/08/2021	622653 MARIA HELENA DOS SANTOS RAMOS	61727		13182	OP 13605	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4028	1.000,00	
23/08/2021	622654 NAYARA KARINA DE FREITAS	61726		13183	OP 13604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4028	1.000,00	
23/08/2021	622655 TELMA DAS GRAÇAS TETTE DE FREITAS	61725		13184	OP 13603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4028	1.000,00	
23/08/2021	622656 SAMILA GONÇALVES FERNANDES MAYRINI	61724		13185	OP 13602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4028	1.000,00	
23/08/2021	3687 FELICIANO JOSE DOS SANTOS	61721		13186	OP 13600	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4028	1.000,00	
23/08/2021	620928 GILMAR GODOFREDO GONCALVES	61722		13187	OP 13601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4028	1.000,00	
23/08/2021	622237 THALES DE OLIVEIRA FONSECA	61704		13190	OP 13597	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4028	1.000,00	
24/08/2021	622667 MARCIA APARECIDA RAMOS INACIO	61824		13309	OP 13643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4052	1.000,00	
24/08/2021	621043 KELEM DE FATIMA GONCALVESS	61842		13320	OP 13659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4054	1.000,00	
24/08/2021	617994 ANA CAROLINA DE JESUS DO CARMO	61843		13321	OP 13660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4054	1.000,00	
24/08/2021	16714 GIOVANNE FERREIRA DA SILVA	61844		13323	OP 13644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4052	1.000,00	
24/08/2021	16714 GIOVANNE FERREIRA DA SILVA	61844		13323	ANLOP 248	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4052	-1.000,00	
30/08/2021	16714 GIOVANNE FERREIRA DA SILVA	61844		13323	OP 13806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4153	1.000,00	
24/08/2021	622565 VICTOR CESAR BORGES DOS REIS	61845		13324	OP 13641	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4051	1.000,00	
24/08/2021	622471 KATIA APARECIDA ARAUJO MACHADO	61848		13325	OP 13661	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4054	1.000,00	
24/08/2021	622430 KAREN ELEUTERIO SILVA	61840		13326	OP 13658	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4054	1.000,00	
24/08/2021	620948 MARIA ZELIA DOS SANTOS	61839		13328	OP 13657	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4054	1.000,00	
24/08/2021	622672 ANTONIO MIGUEL NUNES MAGALHAES	61852		13329	OP 13655	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4053	1.000,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 128/175

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 13.392.0016.1.706

3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 0855

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
24/08/2021	622670 LUDMILLA REIS ROLIM5	61846		13330	OP 13645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4052	1.000,00
24/08/2021	622675 AMANDA BORGES DOS SANTOS	61850		13331	OP 13654	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4053	1.000,00
24/08/2021	622673 ERALDO TEXEIRA	61849		13332	OP 13653	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4053	1.000,00
24/08/2021	622671 SAULO PEREIRA	61855		13333	OP 13656	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4053	1.000,00
24/08/2021	622674 CLAUDINEIA DA PAIXAO SEQUEIRA	61856		13334	OP 13663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4054	1.000,00
30/08/2021	622672 ANTONIO MIGUEL NUNES MAGALHAES	62013		13472	OP 13781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4138	1.000,00
30/08/2021	617994 ANA CAROLINA DE JESUS DO CARMO	62014		13473	OP 13782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4138	1.000,00
30/08/2021	622486 MIRELE CASSIANA DA SILVA SANTOS VILEL	62016		13475	OP 13785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4139	1.000,00
30/08/2021	622444 ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES	62017		13476	OP 13783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4138	1.000,00
30/08/2021	622434 MARIA DA CONCEICAO SOTERO	62018		13477	OP 13788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4142	1.000,00
30/08/2021	622675 AMANDA BORGES DOS SANTOS	62019		13478	OP 13784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4138	1.000,00
31/08/2021	622674 CLAUDINEIA DA PAIXAO SEQUEIRA	62096		13512	OP 14114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4180	1.000,00
31/08/2021	622652 EUZILEIA APARECIDA DOS PASSOS	62107		13514	OP 14115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4180	1.000,00
31/08/2021	622673 ERALDO TEXEIRA	62112		13515	OP 14116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4180	1.000,00
31/08/2021	620928 GILMAR GODOFREDO GONCALVES	62124		13518	OP 14120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4180	1.000,00
31/08/2021	3687 FELICIANO JOSE DOS SANTOS	62121		13860	OP 14119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4180	1.000,00
							Total da Ficha:	90.000,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:	331.929,08

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT

Unidade: 2 FUNDO M. PRESERVAÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC

Classificação: 13.391.0013.2.182

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

Ficha: 0678

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/08/2021	621117 CONSTRUTORA VIFRAN EIRELI	57771	1	12194	OP 12360	49027 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3666	60.440,92
							Total da Ficha:	60.440,92

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT

Unidade: 2 FUNDO M. PRESERVAÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC

Classificação: 13.391.0013.2.182

3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições

Ficha: 0932

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/08/2021	8201 ACAO SOCIAL DA CATEDRAL BASILICA DE MA	60618	1	11683	OP 11970	49027 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3712	14.798,50
							Total da Ficha:	14.798,50
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2402:	75.239,42

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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				Ficha: 0681	
Classificação: 23.695.0000.0.010				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								
12/08/2021	1613 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CIRCUITO DO OUR	59028	3	12349	OP 13250	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3842	2.032,30	
12/08/2021	1613 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CIRCUITO DO OUR	59028	3	12349	OP 13251	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3843	2.032,30	
12/08/2021	1613 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CIRCUITO DO OUR	59028	3	12349	ANLOP 205	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3842	-2.032,30	
Total da Ficha:								2.032,30	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				Ficha: 0682	
Classificação: 23.695.0016.2.020				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								
04/08/2021	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS	59261	2	11733	OP 11993	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3672	1.100,00	
04/08/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	59265	2	11734	OP 12005	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3671	1.100,00	
04/08/2021	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	59266	2	11735	OP 11995	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3672	1.100,00	
04/08/2021	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	59267	2	11737	OP 12006	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3671	1.100,00	
04/08/2021	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	59270	2	11738	OP 11997	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3672	1.100,00	
04/08/2021	5166 FABIO BENTO DAS DORES	59268	2	11739	OP 11996	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3672	1.100,00	
04/08/2021	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ	59272	2	11740	OP 11998	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3672	1.100,00	
04/08/2021	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA	59274	2	11741	OP 11999	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3672	1.100,00	
04/08/2021	622412 NATIELE ADRIANO FERREIRA	59276	2	11746	OP 12001	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3672	1.100,00	
04/08/2021	621052 INGRID RIBEIRO SERRA	59260	2	11747	OP 11992	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3672	1.100,00	
04/08/2021	17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA	59254	2	11748	OP 11989	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3672	1.100,00	
04/08/2021	12233 LUANA CAROLINA SILVA	59258	2	11749	OP 12004	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3671	1.100,00	
04/08/2021	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	59279	2	11750	OP 12007	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3671	1.100,00	
04/08/2021	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	59255	2	11751	OP 11990	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3672	1.100,00	
04/08/2021	619748 Polyanna Assunção Pinto	59256	2	11752	OP 12003	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3671	1.100,00	
04/08/2021	3487 CARLOS ALBERTO ALVES	59262	2	11757	OP 11994	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3672	1.100,00	
04/08/2021	5177 WILLIAN JOSE SIMAO	59275	2	11758	OP 12000	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3672	1.100,00	
04/08/2021	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA	59259	2	11759	OP 11991	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3672	1.100,00	
10/08/2021	617675 BRUNA SILVA DE LANA	59257	2	12468	OP 12651	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3755	1.100,00	
Total da Ficha:								20.900,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403:								22.932,30	

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0772	
Classificação: 27.811.0014.2.908				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								
12/08/2021	619950 RAIMUNDO DAMIAO SERRA	1573	7	12299	OP 13230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	220,00	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 0772	
Classificação: 27.811.0014.2.908				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								
12/08/2021	621319 MARIA FRANCISCA SIMAO	1743	7	12300	OP 13241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	110,00	
12/08/2021	617933 ADENILSON ROMARES DA SILVA	1569	7	12301	OP 13228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	550,00	
12/08/2021	619941 FLAVIA RODRIGUES FERREIRA	1575	7	12302	OP 13231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	110,00	
12/08/2021	621331 GECYARA SANTANA DA SILVA	1742	7	12303	OP 13240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	110,00	
12/08/2021	8996 GISMARA DA CONCEICAO PEREIRA	1576	7	12304	OP 13232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	110,00	
12/08/2021	619935 VERA LUCIA FERREIRA KELLY	1568	7	12305	OP 13227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	110,00	
12/08/2021	619937 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA	1578	7	12306	OP 13234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	220,00	
12/08/2021	621969 DANILO SANTOS NOVAIS	3611	6	12307	OP 13220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3835	330,00	
12/08/2021	621323 HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA	1735	7	12308	OP 13237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	550,00	
12/08/2021	16213 LIEGE DA SILVA WALTER	1570	7	12309	OP 13229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	550,00	
12/08/2021	621324 GISELE MARILIA DA SILVA	1736	7	12310	OP 13238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	220,00	
12/08/2021	621322 LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE	1707	7	12311	OP 13236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	550,00	
12/08/2021	621330 LAURIANE CRISTINA NORATO	1737	7	12312	OP 13239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	110,00	
12/08/2021	5557 LUCIANA DE CARVALHO	1582	7	12313	OP 13235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	110,00	
12/08/2021	1752 FABIANA DA CONSOLACAO GOMES	1585	7	12314	OP 13211	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3835	110,00	
12/08/2021	621325 CLAUDIA ARLINDA GUALBERT	1747	7	12315	OP 13219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3835	110,00	
12/08/2021	621326 ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS	1738	7	12316	OP 13214	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3835	110,00	
12/08/2021	11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA	1590	7	12317	OP 13213	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3835	110,00	
12/08/2021	621327 MAICON DOS REIS ESTASNULAU	1739	7	12318	OP 13215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3835	550,00	
12/08/2021	16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA	1587	7	12319	OP 13212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3835	550,00	
12/08/2021	621329 GISLENE TEREZINHA DOS SANTOS	1741	7	12320	OP 13217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3835	110,00	
12/08/2021	621328 WESLEY VILELA DE MATOS	1740	7	12321	OP 13216	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3835	110,00	
12/08/2021	621321 VICTOR DA SILVA ESRANISLAU	1744	7	12322	OP 13218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3835	220,00	
12/08/2021	10705 MARCIANO ANDERSON DE JESUS	1583	7	12323	OP 13209	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3835	220,00	
12/08/2021	14129 JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA	1579	7	12324	OP 13226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3839	550,00	
12/08/2021	619942 GRAZIELLE JULIA ANUNCIAÇÃO	1577	7	12325	OP 13233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	220,00	
12/08/2021	619954 ANILIO DA LAPA CALAZANS	1584	7	12326	OP 13210	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3835	110,00	
12/08/2021	622350 ZIZINHA GONÇALVES DOS SANTOS	58534	3	12327	OP 13221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3835	110,00	
23/08/2021	12307 SANDRA MARIA PEREIRA	1574	7	13013	OP 13573	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4017	550,00	
							Total da Ficha:	7.700,00	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0779	
Classificação: 27.812.0014.2.701				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								
05/08/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	60616		12244	OP 12525	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3694	54,34	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 27.812.0014.2.701			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0779	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/08/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	60851		12806	OP 13277	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3862	747,50	
17/08/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	60850		12810	OP 13276	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3862	448,50	
20/08/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	61478		13178	OP 13520	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3990	75,24	
20/08/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	61477		13194	OP 13519	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3990	75,24	
24/08/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	60852		13298	OP 13672	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4062	198,30	
							Total da Ficha:	1.599,12	
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								
03/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	60614		12203	OP 12458	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3650	448,00	
03/08/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	60597		12204	OP 12457	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3650	448,00	
05/08/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	60617		12245	OP 12526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3694	318,50	
12/08/2021	5296 MINAS POUSADA E HOTEL LTDA - ME	60854		12423	OP 13242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3840	1.080,00	
20/08/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	60933		13179	OP 13516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3989	412,32	
20/08/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	61479		13180	OP 13521	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3990	441,00	
20/08/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	61476		13193	OP 13518	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3990	441,00	
24/08/2021	15555 IZABEL RODRIGUES LIMA 68679017604	58624		13357	OP 13669	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4060	6.000,00	
31/08/2021	9272 ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA ES	61644		13416	OP 14113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4180	290,00	
							Total da Ficha:	9.878,82	
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								
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62448		13822	OP 14073	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	7.483,07	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62449		13823	OP 14074	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	32.362,23	
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62479		13854	OP 14104	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 66	820,71	
							Total da Ficha:	40.666,01	

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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61181		12130	OP 12253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3915	8.958,04
							Total da Ficha:	8.958,04
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							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	61182		12131	OP 12254	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3925	1.674,18
							Total da Ficha:	1.674,18
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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62453		13827	OP 14078	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	1.950,00
							Total da Ficha:	1.950,00
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							
03/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	59924	1	11856	OP 12473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3663	11.510,60
19/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2037	7	12417	OP 13445	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3954	11.190,49
17/08/2021	15902 SEGTECH TECNOLOGIA LTDA - ME	61441		13008	OP 13279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	345,00
17/08/2021	15902 SEGTECH TECNOLOGIA LTDA - ME	61441		13008	ANLOP 224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3863	-345,00
23/08/2021	15902 SEGTECH TECNOLOGIA LTDA - ME	61441		13008	OP 13562	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4010	345,00
23/08/2021	15902 SEGTECH TECNOLOGIA LTDA - ME	61441		13008	ANLOP 242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4010	-345,00
19/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61274	1	13175	OP 13476	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3967	16.245,00
							Total da Ficha:	38.946,09

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: 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						
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	62454		13828	OP 14079	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 79	2.305,58
							Total da Ficha:	2.305,58
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:	113.677,84
							Total das demais despesas orçamentárias:	12.567.436,59

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								
02/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 11669	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3573	135,86	
02/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 11670	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3590	95,28	
04/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 11665	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3680	153,50	
05/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	199/20			RE 12462	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3689	74,16	
06/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 11889	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3710	54,80	
06/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 11891	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3710	162,13	
12/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1117/20			RE 11988	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3830	100,22	
12/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 12509	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3831	158,87	
12/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 12510	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3831	62,58	
12/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 13185	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3845	189,00	
12/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 13186	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3845	205,62	
17/08/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1119/20			RE 11672	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3850	131,74	
23/08/2021	6699 VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	213/20			RE 13410	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4031	1.900,00	
19/08/2021	7654 CONTERPLAN CONSTRUCOES E TERRAPLEN	55725/20			RE 13416	741853 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 3987	268.749,59	
						Descontos:	17.468,72		
30/08/2021	619869 A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA	54897/20			RE 13258	740890 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 4169	178.567,34	
						Descontos:	9.710,03		
30/08/2021	620529 CONSTRUTORA REMO LTDA	563876/20			RE 13622	73489 1190 - Operações de Crédito Internas	Débito em Conta: 4155	541.822,75	
						Descontos:	50.860,10		
Total da Conta:								992.563,44	
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								992.563,44	

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 2675		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3916	7.387,22
Total da Conta:								7.387,22

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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A			DE 2676		45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3600	2.274,15
Total da Conta:								2.274,15

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS			DE 2647		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3654	220,00
Total da Conta:								220,00

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 2677		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3641	49,24
Total da Conta:								49,24

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 2678		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3613	42,00
Total da Conta:								42,00

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0201:

9.972,61

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

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF					DE 2684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3617	93,60
								Total da Conta:	93,60

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

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIALCód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2687	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3916	9.957,76
							Total da Conta:	9.957,76

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

Conta: 2188101999900000005

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							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2691	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3617	561,60
							Total da Conta:	561,60

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: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2906	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3968	30.483,75
30/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2928	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4146	16.043,29
30/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2929	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4146	10,00
							Total da Conta:	46.537,04

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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							
03/08/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 2696	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3629	60,16
							Total da Conta:	60,16

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2694	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3641	599,97
							Total da Conta:	599,97

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2695	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3613	364,00
							Total da Conta:	364,00

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							
03/08/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2697	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3633	1.719,92
							Total da Conta:	1.719,92

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2692	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3926	35.857,51
							Total da Conta:	35.857,51

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3609	267,45
Total da Conta:								267,45
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501:								144.521,96

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2710	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3916	4.811,30
Total da Conta:								4.811,30

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							
03/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2701	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3604	3.973,54
Total da Conta:								3.973,54

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2705	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3621	80,27
Total da Conta:								80,27

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							
03/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3625	390,62
Total da Conta:								390,62

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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							
03/08/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3637	389,52
Total da Conta:								389,52
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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2708	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3600	2.280,65
Total da Conta:								2.280,65
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							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3617	70,20
Total da Conta:								70,20
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							
09/08/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2711	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3719	744,29
Total da Conta:								744,29
Conta: 3511202000100000000								
Cód. Resumido: 60905 REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	1 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 2917	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3911	1.247.916,66
Total da Conta:								1.247.916,66
Conta: 3511202000200000000								
Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/08/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 2912	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3855	153.299,01
26/08/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 2918	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4105	584.236,00

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

Conta: 3511202000200000000

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:	2.428.584,89
---	--------------

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:	866,17
---	--------

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3916	14.558,49
							Total da Conta:	14.558,49

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							
03/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2731	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3604	5.936,57
							Total da Conta:	5.936,57

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3621	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							
03/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3625	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							
03/08/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3637	1.452,77
							Total da Conta:	1.452,77

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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2728	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3600	6.517,18
							Total da Conta:	6.517,18

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

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							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2738	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3617	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							
02/08/2021	620149 GERSON PAES AMORIM				DE 2652	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3571	467,49
27/08/2021	620149 GERSON PAES AMORIM				DE 2998	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4137	508,75
Total da Conta:								976,24

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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3002	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	256,35
Total da Conta:								256,35

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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3009	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	4.960,11
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3010	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	2.051,75
Total da Conta:								7.011,86

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	8146 APARECIDA DA SILVA RODRIGUES				DE 2640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3654	820,34
03/08/2021	618674 ELICA CRISTIANE VENTURA DE PAULA				DE 2641	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3655	231,00
Total da Conta:								1.051,34

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

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

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOPCód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREVCód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2737	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3609	1.343,77
							Total da Conta:	1.343,77

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

Cód. Resumido: 742113 DESCONTO RPPS PBH - WALBER

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

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							
03/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2749	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3625	1.084,81
							Total da Conta:	1.084,81

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: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 2741	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3613	1.848,00
								Total da Conta:	1.848,00

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3641	33,70
							Total da Conta:	33,70

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3926	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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3609	73,40
Total da Conta:								73,40
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803:								1.614,44

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							
03/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2788	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3604	7.587,31
Total da Conta:								7.587,31

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							
05/08/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 2445	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3697	24,00
19/08/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 2797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3912	24,00
Total da Conta:								48,00

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3621	1.051,84
Total da Conta:								1.051,84

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

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							
03/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3625	5.371,38
Total da Conta:								5.371,38

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							
03/08/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3637	854,91
Total da Conta:								854,91

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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2796	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3600	6.601,91
Total da Conta:								6.601,91

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							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2792	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3617	117,00
Total da Conta:								117,00

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							
09/08/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2799	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3719	466,70
Total da Conta:								466,70

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2793	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3641	650,23
Total da Conta:								650,23

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 NOSSACOOB

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73620 IPREV (DESCONTADO A MAIOR)

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901: 57.874,70

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3916	2.774,95
Total da Conta:								2.774,95

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							
03/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2806	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3604	917,19
Total da Conta:								917,19

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3621	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							
03/08/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3637	201,80
Total da Conta:								201,80

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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2801	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3600	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							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3617	23,40
Total da Conta:								23,40

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

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001: 9.098,41

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3916	1.312,94
							Total da Conta:	1.312,94

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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							
03/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2812	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3604	1.779,40
Total da Conta:								1.779,40

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3621	40,20
Total da Conta:								40,20

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							
03/08/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3637	170,12
Total da Conta:								170,12

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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2816	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3600	486,91
Total da Conta:								486,91

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							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3617	93,60
Total da Conta:								93,60

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3621	1.080,59
							Total da Conta:	1.080,59

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: 45789 ASGUMM- REPASSE ASSOC. GUARDAS MUN.

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

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/08/2021	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A					DE 2828	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3941	193,76
								Total da Conta:	193,76

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

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/08/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.					DE 2831	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3629	415,35
								Total da Conta:	415,35

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 1201:	208.847,97
---	------------

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000092

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2910	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3924	4.038,63
Total da Conta:								4.038,63
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1301:								4.038,63

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3916	2.894,72
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2914	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3916	98,67
Total da Conta:								2.993,39

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							
03/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2839	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3604	11.299,81
Total da Conta:								11.299,81

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2835	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3621	222,72
Total da Conta:								222,72

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							
03/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3625	427,53
Total da Conta:								427,53

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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							
03/08/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2837	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3637	4.947,46
Total da Conta:								4.947,46
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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2836	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3600	3.804,49
Total da Conta:								3.804,49
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							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3617	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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3004	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	102,54
Total da Conta:								102,54
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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3012	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	1.279,68
Total da Conta:								1.279,68
Conta: 1138106000000000006								
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	229 MARIA APARECIDA JULIAO				DE 2593	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3655	334,38
03/08/2021	2624 ANGELAMARIA DO CARMO COELHO				DE 2596	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3653	194,26

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

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta: 2188101999900000108

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

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBMAR

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3613	294,00
							Total da Conta:	294,00

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2849	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3600	1.747,46
							Total da Conta:	1.747,46

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

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3621	49,02
							Total da Conta:	49,02

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

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							
03/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3625	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							
03/08/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3637	192,59
Total da Conta:								192,59

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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2854	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3600	917,39
Total da Conta:								917,39

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3641	73,12
Total da Conta:								73,12

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2857	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3613	70,00
Total da Conta:								70,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3926	5.869,89
Total da Conta:								5.869,89

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

Conta: 2188101999900000136

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3609	241,30
							Total da Conta:	241,30
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1801:	14.079,95

Conta: 2188101999900000003

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2865		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3916	2.997,16
								Total da Conta:	2.997,16

Conta: 2188101999900000005

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2860	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3604	1.578,55
							Total da Conta:	1.578,55

Conta: 2188101999900000067

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3621	25,60
							Total da Conta:	25,60

Conta: 2188101999900000070

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2863	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3600	374,82
							Total da Conta:	374,82

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

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							
26/08/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3013	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	3.194,08
Total da Conta:								3.194,08

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							
03/08/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3633	340,05
Total da Conta:								340,05

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 2861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3926	1.233,98
Total da Conta:								1.233,98
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:								9.744,24

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2878	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3916	3.635,67
Total da Conta:								3.635,67

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							
03/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2873	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3604	3.802,06
Total da Conta:								3.802,06

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2866	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3621	118,14
							Total da Conta:	118,14

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							
03/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3625	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							
03/08/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3637	1.708,03
							Total da Conta:	1.708,03

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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2867	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3600	3.428,38
							Total da Conta:	3.428,38

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							
03/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2876	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3599	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							
03/08/2021	2916 MARINA LUZIA BORGES FERREIRA				DE 2602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3656	493,04
03/08/2021	13876 MARIA DE LOURDES COELHO				DE 2604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3656	760,92

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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							
03/08/2021	617818 KELIMAR DE FÁTIMA DO COUTO				DE 2605	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3653	550,00
03/08/2021	619311 ANTÔNIA APARECIDA DAS DÔRES FIDELIS				DE 2606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3655	302,50
03/08/2021	621099 VANESSA MOREIRA SILVERIO				DE 2603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3656	979,47
Total da Conta:								3.085,93

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							
03/08/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 2877	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3629	108,73
Total da Conta:								108,73

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3641	685,98
Total da Conta:								685,98

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3613	602,00
Total da Conta:								602,00

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							
03/08/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3633	1.549,24
Total da Conta:								1.549,24

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3926	12.895,75
Total da Conta:								12.895,75

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3609	1.369,84
Total da Conta:								1.369,84
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101:								34.401,77

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2891	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3916	3.350,89
Total da Conta:								3.350,89

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							
03/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2884	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3604	5.455,86
Total da Conta:								5.455,86

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2885	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3621	146,15
Total da Conta:								146,15

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

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							
03/08/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2883	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3625	621,09
Total da Conta:								621,09

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							
03/08/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3637	1.555,73
03/08/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2908	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3637	0,60
Total da Conta:								1.556,33

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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2879	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3600	5.725,65
Total da Conta:								5.725,65

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							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2886	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3617	397,80
Total da Conta:								397,80

Conta: 2188101999900000097

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/08/2021	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				DE 2579	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3941	65,45
Total da Conta:								65,45

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							
09/08/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2581	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3723	8.098,13

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

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

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

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/08/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2580	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3724	44,00
							Total da Conta:	44,00

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

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							
03/08/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2893	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3604	1.206,41
							Total da Conta:	1.206,41

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

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							
05/08/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 2542	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3697	12,00
19/08/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 2896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3912	12,00
Total da Conta:								24,00

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/08/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2897	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3621	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							
03/08/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3637	193,69
Total da Conta:								193,69

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							
03/08/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2895	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3600	1.545,35
Total da Conta:								1.545,35

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							
19/08/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2650	62038 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3964	2.326,98
Total da Conta:								2.326,98

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 2900	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3641	28,15
								Total da Conta:	28,15

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2901	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3613	84,00
Total da Conta:								84,00

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							
03/08/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 2905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3633	1.203,29
Total da Conta:								1.203,29

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/08/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2899	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3926	1.036,19
Total da Conta:								1.036,19

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							
03/08/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2902	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3609	377,77
Total da Conta:								377,77
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:								9.543,47
Total das despesas extra-orçamentárias:								4.270.315,20
Total das despesas da pasta:								16.983.424,59