

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0362

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						
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59668		10066	OP 10184	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 35	1.035.670,90
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60356		11333	OP 11461	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 16	9.920,00
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60414		11392	OP 11519	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 22	440.946,13
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61053		12002	OP 12125	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 52	1.037.219,06
							Total da Ficha:	2.523.756,09

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0370

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						
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59681		10079	OP 10197	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 35	518.573,98
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60358		11335	OP 11463	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 16	716,59
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60418		11396	OP 11523	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 22	211.048,26
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61067		12016	OP 12139	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 52	526.744,03
							Total da Ficha:	1.257.082,86

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0404

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0716
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61175		12124	OP 12247	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 52	2.910,97
							Total da Ficha:	2.910,97
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	5.065.903,34
							Total das demais despesas orçamentárias:	5.065.903,34

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								
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2422	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3077	70.251,85
							Total da Conta:	70.251,85

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

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							
08/07/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2426	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3171	5.514,43
							Total da Conta:	5.514,43

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Conta: 113810600000000003

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

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2431	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3048	714,00
							Total da Conta:	714,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 5/178

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/07/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2432	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3174	44,00
Total da Conta:								44,00

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							
02/07/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2428	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3064	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							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2424	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3383	197.382,34
Total da Conta:								197.382,34

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2430	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 3052	1.794,60
Total da Conta:								1.794,60
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								383.763,58
Total das despesas extra-orçamentárias:								383.763,58
Total das despesas da pasta:								5.449.666,92

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 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59673		10071	OP 10189	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 35	23.725,93
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59674		10072	OP 10190	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 35	7.459,94
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61059		12008	OP 12131	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 52	23.390,30
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61060		12009	OP 12132	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 52	6.748,34
Total da Ficha:									61.324,51
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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59786		10184	OP 10302	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 35	1.779,00
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61174		12123	OP 12246	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 52	1.779,00
Total da Ficha:									3.558,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									64.882,51
Total das demais despesas orçamentárias:									64.882,51
Total das despesas da pasta:									64.882,51

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0331

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0331

Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
------	---------	---------	-------------	----------------

Ficha: 0332

Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
------	---------	---------	-------------	----------------

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0333	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59656		10054	OP 10172	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	1.367,84
20/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60485		11462	OP 11608	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 24	2.292,05
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61041		11990	OP 12113	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	4.584,09
Total da Ficha:									8.243,98
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0334	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		59657		10055	OP 10173	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3380	19.744,75
Total da Ficha:									19.744,75
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				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							
07/07/2021	14411 ANDRE LUIZ EDUARDO		59874		10340	OP 10650	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3151	40,00
08/07/2021	6367 FLAVIO ALBERTO SILVA		60068		11013	OP 10709	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3179	58,00
Total da Ficha:									98,00
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0336	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
12/07/2021	619270 MATHEUS BRAGA FERREIRA SILVA 1003423		58727		10730	OP 11197	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3243	342,00
12/07/2021	619270 MATHEUS BRAGA FERREIRA SILVA 1003423		58727		10730	ANLOP 162	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3243	-342,00
14/07/2021	619270 MATHEUS BRAGA FERREIRA SILVA 1003423		58727		10730	OP 11426	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3304	342,00
14/07/2021	619270 MATHEUS BRAGA FERREIRA SILVA 1003423		58727		10730	ANLOP 172	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3304	-342,00
26/07/2021	619270 MATHEUS BRAGA FERREIRA SILVA 1003423		58727		10730	OP 11830	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3447	342,00
23/07/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		59948		11237	OP 11816	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3438	795,30
Total da Ficha:									1.137,30
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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59658		10056	OP 10174	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	7.799,99

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021
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								
12/07/2021	618654 AMANDA SOUZAALMEIDA	114	6	10579	OP 11198	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3244	12.884,55	
12/07/2021	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS	5641	2	10580	OP 11196	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3243	4.000,00	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61043		11992	OP 12115	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	7.864,98	
05/07/2021	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA	58596	1	9909	OP 10479	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3093	6.000,00	
							Total da Ficha:	38.549,52	

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							
07/07/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIA	58647	1	10349	OP 10640	45597 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3149	3.272,81
07/07/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIA	58647	1	10349	OP 10690	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3159	3.272,81
07/07/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIA	58647	1	10349	ANLOP 133	45597 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3149	-3.272,81
12/07/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59075	1	10533	OP 11201	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3244	4.265,33
12/07/2021	17087 HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	115	6	10582	OP 11199	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3244	3.000,00
12/07/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	134	5	10731	OP 11200	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3244	5.323,26
19/07/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	59520		11238	OP 11647	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3355	12.460,00
27/07/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1407	6	11466	OP 11878	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3474	791,81
21/07/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	140	6	11583	OP 11695	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3390	318,25
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	183	7	12402	OP 12532	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	56,83
27/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	51	10	9533	OP 11870	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3473	1.213,99
08/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	51	11	9600	OP 10708	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3178	337,00
							Total da Ficha:	31.039,28

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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59659		10057	OP 10175	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	14.591,36	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61044		11993	OP 12116	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	15.005,28	
							Total da Ficha:	29.596,64	

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0349

Código: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED **Unidade:** 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0361

ção: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Ficha: 0363

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0368
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61054		12003	OP 12126	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	1.063,93
								Total da Ficha:	1.063,93

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							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		59669		10067	OP 10185	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3380	184.214,66
								Total da Ficha:	184.214,66

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							
26/07/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	709		11558	OP 11840	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3454	767,50
26/07/2021	620494 MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI	60303		11595	OP 11842	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3454	7.766,30
							Total da Ficha:	8.533,80

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								
13/07/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	59912		10602	OP 11258	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3257	1.206,69	
27/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	11	11235	OP 11872	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3473	3.872,53	
21/07/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	57806		11274	OP 11697	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3392	7.473,30	
21/07/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	58960		11275	OP 11698	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3392	2.491,10	
15/07/2021	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	4807	1	11447	OP 11570	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3306	12.083,33	
21/07/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	58870		11449	OP 11696	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3391	2.491,10	
27/07/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1408	6	11467	OP 11879	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3474	2.355,86	
02/07/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	57604		9398	OP 10421	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3039	5.753,58	
02/07/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	57605		9400	OP 10422	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3039	11.730,60	
27/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	10	9509	OP 11871	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3473	8.831,49	
05/07/2021	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	58537		9635	OP 10481	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3094	7.140,00	
05/07/2021	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	58538		9636	OP 10482	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3094	65.820,00	
							Total da Ficha:	131.249,58	

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
59671		10069 OP 10187	45322 1101 - Educação - 25%
59672		10070 OP 10188	45322 1101 - Educação - 25%
61057		12006 OP 12129	45322 1101 - Educação - 25%
61058		12007 OP 12130	45322 1101 - Educação - 25%

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

Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
59680		10078 OP 10196	45322 1101 - Educação - 25%
60417		11395 OP 11522	45322 1101 - Educação - 25%
61066		12015 OP 12138	45322 1101 - Educação - 25%

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
59682		10080 OP 10198	45322 1101 - Educação - 25%

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
60301		11596 OP 11841	45322 1101 - Educação - 25%

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
4610	3	10581 OP 11195	45322 1101 - Educação - 25%
4616	3	11108 OP 11646	45322 1101 - Educação - 25%

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021
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				3.3.90.39.00.00.00.00 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						
27/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	59918		10380	OP 11876	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3473	172,19
27/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	154	8	9596	OP 11873	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3473	56,48
							Total da Ficha:	228,67

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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59684		10082	OP 10200	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	355,80	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61070		12019	OP 12142	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	355,80	
							Total da Ficha:	711,60	

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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59685		10083	OP 10201	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	321.786,97
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59686		10084	OP 10202	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	7.347,89
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60331		11308	OP 11436	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 12	1.303,27
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60359		11336	OP 11464	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 15	2.003,64
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60419		11397	OP 11524	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 21	125.725,81
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60420		11398	OP 11525	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 21	1.719,04
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61071		12020	OP 12143	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	322.103,49
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61072		12021	OP 12144	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	8.752,25
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61215		12166	OP 12319	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 41	788,28
							Total da Ficha:	791.530,64

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						
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59687		10085	OP 10203	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3333	739,79
							Total da Ficha:	739,79

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0424
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/07/2021	2807 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA	3332	4	10577	OP 11194	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3243	5.000,00
12/07/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	135	6	10578	OP 11205	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3247	14.000,00
13/07/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	59892		10605	OP 11257	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3257	862,45
13/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	155	14	11028	OP 11227	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3252	103,33
27/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	155	15	11030	OP 11875	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3473	155,52
27/07/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1409	6	11468	OP 11877	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3474	594,30
02/07/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	57602		9405	OP 10420	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3039	291,27
27/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	155	13	9510	OP 11874	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3473	1.149,39
							Total da Ficha:	22.156,26

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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59688		10086	OP 10204	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	54.707,81	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61074		12023	OP 12146	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	54.698,32	
							Total da Ficha:	109.406,13	

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						
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59689		10087	OP 10205	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	10.109,15
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59690		10088	OP 10206	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3333	2.175,26
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60421		11399	OP 11526	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 21	2.246,48
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61075		12024	OP 12147	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	16.848,60
							Total da Ficha:	31.379,49

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0429	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59691		10089	OP 10207	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	21.843,04	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60422		11400	OP 11527	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 21	9.152,40	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61077		12026	OP 12149	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	21.843,04	
							Total da Ficha:	52.838,48	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.367.0018.2.644				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							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59692		10090	OP 10208	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3380	4.824,65	
							Total da Ficha:	4.824,65	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.367.0018.2.644				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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59693		10091	OP 10209	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	1.529,93	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59694		10092	OP 10210	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	3.842,64	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61079		12028	OP 12151	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	2.348,28	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61080		12029	OP 12152	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	3.842,64	
							Total da Ficha:	11.563,49	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.367.0018.2.644				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							
05/07/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	58227		9908	OP 10480	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3094	3.600,00	
							Total da Ficha:	3.600,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0711	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61172		12121	OP 12244	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	2.909,26	
							Total da Ficha:	2.909,26	
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: 0712	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59785		10183	OP 10301	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	11.643,94	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61173		12122	OP 12245	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 50	18.605,97	
							Total da Ficha:	30.249,91	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0720	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59787		10185	OP 10303	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3380	70.953,08	
Total da Ficha:								70.953,08	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0882	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
26/07/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	59081	1	11520	OP 11843	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3455	3.272,81	
28/07/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	59081	1	11520	ANLOP 189	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3455	-556,38	
Total da Ficha:								2.716,43	
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: 0933	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
08/07/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60062		10968	OP 10710	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3180	200,00	
Total da Ficha:								200,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								5.044.196,65	
Total das demais despesas orçamentárias:								5.044.196,65	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1135105000000000000

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÇO JUDICIAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DE 2420		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3116	1.000,00
Total da Conta:								1.000,00

Conta: 21881019999000000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 2417		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3334	33.706,32
Total da Conta:								33.706,32

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

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							
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2408	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3076	49.224,27
							Total da Conta:	49.224,27

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							
12/07/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 2412	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3236	36,00
							Total da Conta:	36,00

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2402	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3059	3.853,73
							Total da Conta:	3.853,73

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							
02/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2407	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3071	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							
05/07/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2409	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3085	6.613,71
							Total da Conta:	6.613,71

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							
02/07/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2406	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3080	38.978,17
							Total da Conta:	38.978,17

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

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							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2403	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3055	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							
08/07/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2414	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3170	1.939,31
Total da Conta:								1.939,31

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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2306	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 34	1.088,62
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2307	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 34	51,27
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2658	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 51	51,27
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2659	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 51	1.926,04
Total da Conta:								3.117,20

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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2313	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 34	5.658,90
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2314	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 34	13.631,12
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2315	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 34	1.948,24
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2667	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 51	4.423,34
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2668	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 51	2.726,21
Total da Conta:								28.387,81

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/07/2021	5138 HELANDIA MORAES				DE 2287	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3113	903,32
05/07/2021	5620 MARILIA DO CARMO CERCEAUX				DE 2286	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3113	866,17

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/07/2021	6147 RITA DE CASSIA FERREIRA				DE 2285	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3114	866,17
05/07/2021	7659 LEDA DA CONCEICAO DUELLE				DE 2260	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3114	220,00
05/07/2021	9249 JUSSARA VIANNA MARICATO				DE 2259	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3114	1.285,74
05/07/2021	11747 SILVANE DE SOUZA BELARMINO				DE 2299	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3113	748,00
							Total da Conta:	4.889,40

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							
02/07/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 2416	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3067	48,00
							Total da Conta:	48,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

[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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 2411	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3047	1.512,00
								Total da Conta:	1.512,00

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							
02/07/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2404	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3063	11.577,51
							Total da Conta:	11.577,51

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

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							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2405	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3381	175.778,29
Total da Conta:								175.778,29

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2413	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3051	2.487,01
Total da Conta:								2.487,01

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							
06/07/2021	622056 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA - FU				DE 2418	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3124	901,41
Total da Conta:								901,41

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901: 382.191,49

Total das despesas extra-orçamentárias: 382.191,49

Total das despesas da pasta: 5.449.286,14

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 01/07/2021 a 31/07/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0373	
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
13/07/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	59942			11019	OP 11229	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3253	23.800,00
19/07/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	60065			11248	OP 11616	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3337	2.967,00
19/07/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	59945			11249	OP 11615	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3337	1.931,00
23/07/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58656			11278	OP 11814	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3437	7.900,00
23/07/2021	620794 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	59082			11347	OP 11812	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3436	6.600,00
26/07/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	59944			11482	OP 11825	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3444	9.994,00
26/07/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	58660			11524	OP 11823	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3444	2.601,00
26/07/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	3776			11547	OP 11821	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3444	174,90
26/07/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	58655			11556	OP 11822	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3443	2.275,00
26/07/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	58921			11559	OP 11824	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3444	230,00
26/07/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	60023			11598	OP 11839	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3453	1.200,00
23/07/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	58856			9848	OP 11810	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3436	2.542,90
05/07/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	58781			9849	OP 10483	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3095	25.951,90
23/07/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	58798			9851	OP 11809	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3436	1.023,00
23/07/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	3775			9861	OP 11808	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3436	1.039,40
23/07/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	58920			9862	OP 11811	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3436	9.079,50
								Total da Ficha:	99.309,60
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0407	
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
23/07/2021	621201 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - E	59217			11443	OP 11815	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3437	1.075,90
								Total da Ficha:	1.075,90
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0768	
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
12/07/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59077		1	10536	OP 11203	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3246	12.423,82
13/07/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	58797			10659	OP 11228	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3253	25.200,00
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	184		6	12401	OP 12533	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Outros:	25,50
								Total da Ficha:	37.649,32

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0769	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
23/07/2021	621962 EDITORA FTD SA		3851	6	11474	OP 11813	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3437	99.160,00	
								Total da Ficha:	99.160,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED							
Classificação: 12.365.0018.2.645			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0770	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
12/07/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		59078	1	10537	OP 11204	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3246	1.787,57	
								Total da Ficha:	1.787,57	
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	Valor									
29/07/2021	620657 IRINEIA PAULA DE MELO		59507		11470	OP 11828	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 3528	11.097,41	
28/07/2021	620658 KELVIN MAGNO CARVALHO MELO		59506		11475	OP 11827	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 3499	5.545,53	
29/07/2021	617304 SEBASTIÃO MOREIRA		59510		11479	OP 11829	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 3528	6.141,96	
28/07/2021	617302 JÚLIA BARRETO BARBOSA		59505		11481	OP 11826	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 3499	8.725,24	
								Total da Ficha:	31.510,14	
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	Valor									
13/07/2021	5911 FUNDO NACIONAL DE DESENVOL.DA EDUCAC		60256		11232	OP 11344	73295 1246 - Outras Transferências do FNDE - Ex Débito em Conta: 3273		50.583,91	
								Total da Ficha:	50.583,91	
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: 0875	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
13/07/2021	5911 FUNDO NACIONAL DE DESENVOL.DA EDUCAC		60257		11233	OP 11347	73295 1146 - Outras Transferências do FNDE	Débito em Conta: 3276	107,19	
								Total da Ficha:	107,19	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021
DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0879	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
26/07/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		58590		11522	OP 11820	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 3442	34.616,00	
Total da Ficha:									34.616,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									355.799,63	
Total das demais despesas orçamentárias:									355.799,63	
Total das despesas da pasta:									355.799,63	

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

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0124	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60385		11363	OP 11490	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	4.579,60
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60971		11920	OP 12043	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	9.159,20
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59587		9985	OP 10103	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	9.159,20
Total da Ficha:									22.898,00
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0701:									22.898,00
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:									22.898,00

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.260				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0118	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/07/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC		2050	5	10344	OP 10560	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3128	16.725,25
Total da Ficha:									16.725,25
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.260				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0119	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/07/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC		2051	5	10345	OP 10561	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3128	688,93
Total da Ficha:									688,93
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.424				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0122	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/07/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		68	3	11057	OP 11397	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3297	81,57
Total da Ficha:									81,57
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0123	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59848		10308	OP 10343	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 8	2.004,18
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60336		11313	OP 11441	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 14	935,30
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60381		11359	OP 11486	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	59.093,33

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0123	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60966		11915	OP 12038	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	229.540,83	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61202		12153	OP 12306	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 40	559,22	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58816		9451	OP 9510	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	1.064,72	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59582		9980	OP 10098	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	212.805,04	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59583		9981	OP 10099	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	46.296,74	
Total da Ficha:								552.299,36	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0124	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59830		10273	OP 10333	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6	563,17	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59849		10309	OP 10344	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 8	8.371,14	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60337		11314	OP 11442	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 14	2.444,24	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60382		11360	OP 11487	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	144.874,27	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60383		11361	OP 11488	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	1.325,80	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60384		11362	OP 11489	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	45.324,16	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60968		11917	OP 12040	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	425.289,73	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60969		11918	OP 12041	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	3.159,44	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60970		11919	OP 12042	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	151.551,01	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61203		12154	OP 12307	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 40	5.399,59	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59584		9982	OP 10100	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	426.919,22	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59585		9983	OP 10101	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	3.166,61	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59586		9984	OP 10102	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	145.436,12	
Total da Ficha:								1.363.824,50	

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								
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	60128		11083	OP 10713	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	0,01	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58818		9453	OP 9512	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	427,40	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59588		9986	OP 10104	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	29.561,22	
Total da Ficha:								29.988,63	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0126	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60973		11922	OP 12045	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	376,99	
Total da Ficha:								376,99	
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								
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59589		9987	OP 10105	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3378	76.552,48	
Total da Ficha:								76.552,48	
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								
07/07/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	5082	2	10384	OP 10666	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3157	420,00	
07/07/2021	14018 MARIA RITA DE ASSIS LIMA	59501	1	10385	OP 10669	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3157	75,00	
07/07/2021	14018 MARIA RITA DE ASSIS LIMA	3447	3	10388	OP 10664	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3157	450,00	
07/07/2021	8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO	5080	2	10392	OP 10665	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3157	350,00	
07/07/2021	2606 MARLENE DE LOURDES FERNANDES	58521	1	10395	OP 10668	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3157	525,00	
09/07/2021	2040 MARIA JOSE DE PAULA	5302	3	11064	OP 11171	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3226	735,00	
09/07/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA	3261	5	11065	OP 11174	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3227	735,00	
09/07/2021	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA	3265	5	11066	OP 11178	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3227	735,00	
09/07/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES	3262	5	11067	OP 11175	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3227	735,00	
09/07/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL	3263	5	11068	OP 11176	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3227	735,00	
09/07/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA	3260	5	11069	OP 11173	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3227	896,00	
09/07/2021	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA	3266	5	11070	OP 11179	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3227	455,00	
09/07/2021	4781 MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES	3264	4	11071	OP 11177	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3227	910,00	
09/07/2021	13999 MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMORE I	3333	3	11072	OP 11180	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3227	350,00	
09/07/2021	3620 JUCIMARA LIDIA DA SILVA	3335	3	11073	OP 11182	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3227	350,00	
09/07/2021	9217 MARCIO GONCALVES DE JESUS	58496	1	11074	OP 11172	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3226	350,00	
09/07/2021	13722 RAFAEL DELARMELINA ROSSONI	3334	3	11075	OP 11181	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3227	350,00	
13/07/2021	617324 MARCIO FERNANDES FERREIRA JUNIOR	60064		11243	OP 11295	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3267	735,00	
13/07/2021	622036 THIAGO LEITE SOARES	60063		11244	OP 11294	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3267	735,00	
21/07/2021	622226 AVELAR COSTA MOREIRA	59814	1	11492	OP 11728	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3397	420,00	
21/07/2021	3620 JUCIMARA LIDIA DA SILVA	3335	4	11493	OP 11720	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3397	275,00	
21/07/2021	3620 JUCIMARA LIDIA DA SILVA	59818	1	11494	OP 11732	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3397	145,00	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0128

	Total da Ficha:	16.890,00
--	-----------------	-----------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0129

Total da Ficha:		59.786,25
-----------------	--	-----------

Total da Ficha:	59.786,25
-----------------	-----------

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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						
07/07/2021	620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA	139	7	10352	OP 10672	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	1.500,00
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60975		11924	OP 12047	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	16.684,96
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59590		9988	OP 10106	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	17.197,71
Total da Ficha:								35.382,67

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						
06/07/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59873		10337	OP 10563	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3128	3.995,25
06/07/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3248	6	10338	OP 10562	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3128	25.826,81
07/07/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	5750	3	10382	OP 10667	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3157	32.334,00
13/07/2021	622415 IDEAL DEDETIZACAO LTDA	60071		11038	OP 11296	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3267	550,25
21/07/2021	622415 IDEAL DEDETIZACAO LTDA	59886	1	11273	OP 11733	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3397	2.556,90
23/07/2021	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	60526	1	11519	OP 11801	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3432	550,00
23/07/2021	6214 AUTO ELETRICA OLIVEIRA LTDA	60559		11550	OP 11795	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3431	5.044,00
22/07/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	64	7	11562	OP 11779	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3419	587,11
29/07/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	12	6	11681	OP 11941	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3515	10.173,00
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	275	11	12404	OP 12529	45402 1102 - Saúde - 15%	Outros:	154,34
Total da Ficha:								81.771,66

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						
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60976		11925	OP 12048	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	2.547,52
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60977		11926	OP 12049	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	48.611,76
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59591		9989	OP 10107	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	2.341,17
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59592		9990	OP 10108	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	47.888,32
Total da Ficha:								101.388,77

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0134
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
07/07/2021	11507 LAIS DA CONCEIÇÃO DO CARMO	59998		10662	OP 10671	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3157	1.341,80

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0134

Total da Ficha:	13.676,00
-----------------	-----------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0138

09/07/2021	618538	CISAMARI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/	178	6	10710-OR-10748	45402,1102	Saúde	15%	Débito em Conta: 3194	12.437,35
------------	--------	--------------------------------------	-----	---	----------------	------------	-------	-----	-----------------------	-----------

Total da Ficha:	12.437,35
-----------------	-----------

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
09/07/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		180	6	10712	OP 10749	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3194	4.828,61
09/07/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		179	8	10713	OP 10737	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3188	87.023,18
								Total da Ficha:	91.851,79
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.1.616				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0145	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/07/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4582		11234	OP 11575	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3309	537,80
								Total da Ficha:	537,80
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							
09/07/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		59107		10723	OP 10745	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3191	254,84
13/07/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		57803		11109	OP 11284	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3266	196,27
								Total da Ficha:	451,11
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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59850		10310	OP 10345	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 8	3.456,78
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60338		11315	OP 11443	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 14	918,44
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60386		11364	OP 11491	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	171.362,56
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60978		11927	OP 12050	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	622.452,43
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61204		12155	OP 12308	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 40	2.999,29
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		58824		9459	OP 9518	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	1.430,48
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59593		9991	OP 10109	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	619.183,10
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		59594		9992	OP 10110	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	125.010,73
								Total da Ficha:	1.546.813,81

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0155	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/07/2021	618667 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	57878		11077	OP 11300	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3268	260,00	
21/07/2021	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP	59527		11446	OP 11739	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3398	2.818,70	
23/07/2021	617737 NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIM	59207		11567	OP 11792	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3431	7.600,00	
Total da Ficha:								10.678,70	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0159	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60981		11930	OP 12053	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	17.064,16	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59596		9994	OP 10112	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	17.270,55	
Total da Ficha:								34.334,71	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0168	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	60131		11094	OP 10742	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	0,01	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60325		11302	OP 11430	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 11	676,50	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60339		11316	OP 11444	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 14	4.638,84	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60387		11365	OP 11492	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	175.541,19	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60982		11931	OP 12054	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	481.557,86	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61205		12156	OP 12309	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 40	1.599,60	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58827		9462	OP 9521	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	4.066,06	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59597		9995	OP 10113	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	542.986,70	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59598		9996	OP 10114	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	113.535,35	
Total da Ficha:								1.324.602,11	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0170	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59851		10311	OP 10346	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 8	59.418,87	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60326		11303	OP 11431	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 11	964,19	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60340		11317	OP 11445	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 14	2.317,63	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60388		11366	OP 11493	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	513.409,33	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.11.00.00.00.00 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							
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60984		11933	OP 12056	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	1.290.182,67	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61206		12157	OP 12310	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 40	12.587,74	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61223		12174	OP 12327	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 38	16.277,91	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59599		9997	OP 10115	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	1.278.425,55	
							Total da Ficha:	3.173.583,89	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				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							
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60985		11934	OP 12057	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	33.901,20	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59600		9998	OP 10116	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	25.593,60	
							Total da Ficha:	59.494,80	
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							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	59601		9999	OP 10117	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3378	272.556,34	
							Total da Ficha:	272.556,34	
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							
07/07/2021	622133 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	59009		9632	OP 10687	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	40,00	
07/07/2021	622133 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	59009		9632	ANLOP 135	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	-40,00	
08/07/2021	622133 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	59009		9632	OP 10696	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3163	40,00	
07/07/2021	622133 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	5260		9633	OP 10675	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	40,00	
07/07/2021	622133 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	5260		9633	ANLOP 134	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	-40,00	
08/07/2021	622133 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	5260		9633	OP 10695	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3163	40,00	
							Total da Ficha:	80,00	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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								
07/07/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	58503	2	10504	OP 10677	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	10.301,29	
07/07/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	59937	1	10512	OP 10688	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	17.204,71	
07/07/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	58223	2	10553	OP 10676	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	54.335,87	
07/07/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	59960		10554	OP 10689	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	3.454,61	
07/07/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	58853	1	10589	OP 10678	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	2.625,96	
07/07/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	58853	5	10590	OP 10681	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	720,00	
07/07/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	58853	10	10591	OP 10686	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	129.128,62	
07/07/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	58853	9	10592	OP 10685	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	6.322,60	
07/07/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	58853	8	10593	OP 10684	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	1.485,00	
07/07/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	58853	7	10594	OP 10683	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	3.465,00	
07/07/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	58853	4	10596	OP 10680	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	4.485,00	
07/07/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	58853	3	10597	OP 10679	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	4.200,00	
13/07/2021	11593 NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA	1418	3	10705	OP 11285	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3267	6.929,02	
09/07/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	58853	11	10706	OP 10744	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3191	3.241,34	
13/07/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	12	10724	OP 11290	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3267	3.267,70	
13/07/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	10	10725	OP 11288	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3267	1.749,98	
14/07/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	14	10726	OP 11383	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3291	5.233,66	
13/07/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	11	10727	OP 11289	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3267	1.940,44	
13/07/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	15	10728	OP 11292	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3267	524,28	
13/07/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	13	10729	OP 11291	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3267	1.565,20	
07/07/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	58853	6	10795	OP 10682	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	17.060,97	
13/07/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	5056	2	11055	OP 11299	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3268	16.035,81	
13/07/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	44	7	11056	OP 11297	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3268	419.726,86	
14/07/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC	2264	5	11107	OP 11382	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3291	1.700,00	
14/07/2021	901 ANACLIN LTDA	1412	3	11162	OP 11377	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3290	15.859,07	
14/07/2021	1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP	1415	4	11163	OP 11372	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3289	20.493,29	
21/07/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	1413	4	11167	OP 11735	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3398	17.708,66	
15/07/2021	9937 TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSENHOF	176	7	11265	OP 11574	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3309	574,00	
21/07/2021	7703 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INC	1411	4	11480	OP 11717	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3397	14.191,64	
23/07/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA	63	4	11560	OP 11796	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3432	2.400,00	
23/07/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA	63	5	11561	OP 11797	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3432	2.400,00	
23/07/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	60564	1	11563	OP 11802	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3432	21.406,87	
23/07/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	58853	12	11564	OP 11800	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3432	47.265,51	
28/07/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	21	11622	OP 11905	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3490	544,32	
29/07/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	16	11625	OP 11942	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3516	1.742,46	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0178

	Total da Ficha:	931.145,82
--	-----------------	------------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0182

Total da Ficha:	44.169,01
-----------------	-----------

Total da Ficha:	44.169,01
-----------------	-----------

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0190	
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59604		10002	OP 10120	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	198.741,62	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59605		10003	OP 10121	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	41.832,81	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59831		10274	OP 10334	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6	1.897,23	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59852		10312	OP 10347	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 8	1.063,12	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	60130		11091	OP 10732	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	0,01	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60389		11367	OP 11494	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	58.081,30	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60989		11938	OP 12061	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	185.848,53	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58830		9465	OP 9524	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	3.953,05	
Total da Ficha:								491.417,67	
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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59606		10004	OP 10122	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	449.131,65	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59853		10313	OP 10348	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 8	9.310,00	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60327		11304	OP 11432	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 11	1.517,10	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60341		11318	OP 11446	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 14	3.103,30	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60390		11368	OP 11495	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	160.215,74	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60991		11940	OP 12063	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	452.490,28	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61207		12158	OP 12311	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 40	9.272,97	
Total da Ficha:								1.085.041,04	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0193	
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59607		10005	OP 10123	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3378	81.399,46	
Total da Ficha:								81.399,46	
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								
13/07/2021	618526 MADEPLAN SOLUCOES SOB MEDIDAS EIRE	58079		11095	OP 11287	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3267	10.500,00	
Total da Ficha:								10.500,00	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59608		10006	OP 10124	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	320,22	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59609		10007	OP 10125	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	27.477,25	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60993		11942	OP 12065	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	213,48	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60994		11943	OP 12066	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	25.665,04	
Total da Ficha:								53.675,99	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0198	
Classificação: 10.303.0024.2.436				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								
13/07/2021	15449 LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	58989		11031	OP 11304	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3268	1.152,00	
13/07/2021	1372 BH FARMA COMERCIO LTDA	58982		11033	OP 11302	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3268	3.745,00	
13/07/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	58985		11036	OP 11303	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3268	38.596,00	
13/07/2021	95 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	59054		11037	OP 11305	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3268	4.350,00	
13/07/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	58981		11039	OP 11301	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3268	10.389,64	
13/07/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4571	5	11042	OP 11298	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3268	51.071,21	
15/07/2021	619527 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	58992		11215	OP 11572	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3308	9.040,00	
15/07/2021	1372 BH FARMA COMERCIO LTDA	59056		11218	OP 11573	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3308	10.528,00	
23/07/2021	617977 ALFALAGOS LTDA	4578	2	11585	OP 11798	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3432	1.750,00	
28/07/2021	11628 DROGAFONTE LTDA	4572		11617	OP 11896	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3487	40.200,00	
28/07/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	58988	1	11618	OP 11897	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3487	17.333,22	
Total da Ficha:								188.155,07	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0202	
Classificação: 10.304.0024.2.439				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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59610		10008	OP 10126	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	48.355,68	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59611		10009	OP 10127	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	5.401,66	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59832		10275	OP 10335	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6	1.313,80	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59854		10314	OP 10349	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 8	903,40	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60342		11319	OP 11447	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 14	381,00	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60391		11369	OP 11496	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	18.728,76	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60995		11944	OP 12067	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	47.918,67	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60996		11945	OP 12068	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	5.401,66	

Demais despesas orçamentárias

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									
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59612		10010	OP 10128	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3378	8.818,80	
							Total da Ficha:	8.818,80	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0210
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59614		10012	OP 10130	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	90.800,12
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59615		10013	OP 10131	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	17.818,19
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59855		10315	OP 10350	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 8	3.575,53
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60343		11320	OP 11448	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 14	1.860,00
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60392		11370	OP 11497	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	23.637,49
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60999		11948	OP 12071	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	88.245,18
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61209		12160	OP 12313	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 40	1.180,00
							Total da Ficha:	227.116,51

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0212
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59616		10014	OP 10132	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	35.247,29
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59617		10015	OP 10133	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	4.714,04

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0212	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59856		10316	OP 10351	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 8	509,93	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60393		11371	OP 11498	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	9.016,95	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60394		11372	OP 11499	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	2.207,02	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61001		11950	OP 12073	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	35.585,12	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61002		11951	OP 12074	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	4.714,04	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61210		12161	OP 12314	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 40	633,49	
							Total da Ficha:	92.627,88	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0213	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59618		10016	OP 10134	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	949,79	
							Total da Ficha:	949,79	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0216	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59619		10017	OP 10135	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3378	6.251,61	
							Total da Ficha:	6.251,61	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação				Ficha: 0221	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59620		10018	OP 10136	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	8.261,68	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59621		10019	OP 10137	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	3.131,04	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61005		11954	OP 12077	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	7.898,76	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61006		11955	OP 12078	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	2.976,86	
							Total da Ficha:	22.268,34	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0703	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59783		10181	OP 10299	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 31	3.112,70	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.301.0024.2.413

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 0703

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61170		12119	OP 12242	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 48	30,03
							Total da Ficha:	3.142,73

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.304.0024.2.439

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0761

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59788		10186	OP 10304	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3331	1.097,76
							Total da Ficha:	1.097,76

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.122.0024.2.491

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 0822

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/07/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4596	5	10551	OP 10673	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	2.625,00
							Total da Ficha:	2.625,00

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.122.0024.2.491

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 0823

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/07/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4597	5	10552	OP 10674	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3158	2.625,00
							Total da Ficha:	2.625,00

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.122.0024.2.491

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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							
23/07/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4594	5	11530	OP 11799	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3432	372.847,90
							Total da Ficha:	372.847,90

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0864	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/07/2021	10861 COMUNIDADE TERAPEUTICA EMANUEL - CC	60245	1	11661	OP 11869	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3472	65.902,33	
Total da Ficha:								65.902,33	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								12.703.926,77	
Total das demais despesas orçamentárias:								12.703.926,77	

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								
06/07/2021	1284 CEMEDI S/C LTDA	563584/20			RE 9913	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3129	3.622,00	
							Descontos: 162,99		
06/07/2021	1284 CEMEDI S/C LTDA	563584/20			RE 9917	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3129	880,00	
							Descontos: 39,60		
22/07/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	54466/20			RE 11613	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3420	6.256,02	
14/07/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC	568942/20			RE 11006	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3288	1.700,00	
09/07/2021	617498 OUROCORDIS CENTRO MÉDICO ME	563583/20			RE 10512	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3189	1.150,00	
							Descontos: 17,25		
23/07/2021	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	52896/20			RE 11684	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3430	571,00	
23/07/2021	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	54362/20			RE 11685	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3430	230,00	
23/07/2021	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	4690/20			RE 11686	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3430	627,00	
Total da Conta:								15.036,02	
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								15.036,02	

Conta: 21881019999000000003									
Cód. Resumido: 45698 INSS									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2213	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3332	4.175,98	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2360	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3332	130.739,72	
Total da Conta:								134.915,70	

Despesas extra-orçamentárias

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

Conta: 2188101999900000067

Conta: 2188101999900000068

Conta: 2188101999900000069

Conta: 2188101999900000070

Conta: 2188101999900000074

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2372	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3054	936,00
							Total da Conta:	936,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/07/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2373	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3169	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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2316	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 32	5.090,71
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2317	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 32	730,18
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2318	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 32	14.023,97
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2669	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	1.550,00
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2670	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	1.290,72
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2671	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	7.231,76
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2672	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	11.358,95
Total da Conta:								41.276,29

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/07/2021	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIAMENDES				DE 2229	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3111	922,31
05/07/2021	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA				DE 2231	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3111	647,65
05/07/2021	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES				DE 2235	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3112	308,00
05/07/2021	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 2233	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3111	495,00
05/07/2021	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 2232	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3112	550,00
05/07/2021	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 2230	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3112	499,66
05/07/2021	618777 CRISTINA CABELLO RUSSO				DE 2284	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3112	11.000,00
05/07/2021	622198 CAIQUE GUILHERME IBRAIM				DE 2234	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3112	330,00
Total da Conta:								14.752,62

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							
02/07/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 2363	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3066	282,42
Total da Conta:								282,42

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2361	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3042	3.746,05
							Total da Conta:	3.746,05

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2362	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3046	2.324,00
							Total da Conta:	2.324,00

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							
02/07/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2366	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3062	23.121,65
							Total da Conta:	23.121,65

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2367	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3379	275.777,90
							Total da Conta:	275.777,90

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2370	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3050	5.371,98
							Total da Conta:	5.371,98

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000047

Cód. Resumido: 77557 Desconto Inevitado Contribuicao ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO			DE 2674		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	40,20
Total da Conta:								40,20
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								641.226,45
Total das despesas extra-orçamentárias:								656.262,47
Total das despesas da pasta:								13.383.087,24

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 01/07/2021 a 31/07/2021

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								
06/07/2021	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	59025		10290	OP 10559	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3127		2.256,00	
06/07/2021	620794 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	58939	1	10293	OP 10558	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3127		3.450,00	
08/07/2021	618997 CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCA	59085		10375	OP 10662	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3164		14.154,30	
13/07/2021	618445 MINASFOR LTDA	59148		11016	OP 11276	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3263		67.550,40	
13/07/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	58672	1	11021	OP 11273	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3263		23.465,72	
13/07/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A	59005		11058	OP 11280	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3264		2.850,70	
13/07/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	58672	2	11078	OP 11274	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3263		42.235,15	
13/07/2021	620794 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	58939	2	11115	OP 11275	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3263		13.200,00	
15/07/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58926		11177	OP 11581	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3312		7.065,00	
26/07/2021	619216 FARMACIA MILENIO - EIRELI	59020		11254	OP 11643	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3470		28.950,00	
26/07/2021	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP	59536		11445	OP 11693	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3465		670,40	
26/07/2021	618997 CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCA	60296		11450	OP 11689	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3469		8.748,00	
22/07/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	59928		11476	OP 11780	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3421		1.358,64	
26/07/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	58925		11488	OP 11691	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3466		3.234,00	
23/07/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	60297		11508	OP 11807	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3435		9.881,95	
23/07/2021	617737 NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIM	60115		11568	OP 11806	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3435		16.200,00	
23/07/2021	618186 MINAS MED BRASIL LTDA	59109		11569	OP 11805	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3435		2.340,00	
26/07/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	60567		11600	OP 11844	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3456		16.714,10	
28/07/2021	9206 SEGURADORA LIDER DOS CONSORC. DO SEI	60640		11647	OP 11893	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3484		22,95	
28/07/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	60527		11648	OP 11901	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3488		17.741,59	
28/07/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	60527		11648	ANLOP 194	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3488		-17.741,59	
02/07/2021	620494 MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI	5307		9780	OP 10030	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3040		13.700,00	
02/07/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	59083		9792	OP 10414	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3036		11.396,40	
02/07/2021	622207 CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAE	59007		9846	OP 10417	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3038		527,72	
Total da Ficha:								289.971,43	

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								
06/07/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	245	6	10278	OP 10556	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3127			2.500,00
06/07/2021	620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRAALMEIDA	299	6	10280	OP 10566	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3132			2.500,00
06/07/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300	6	10281	OP 10567	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3132			2.500,00
06/07/2021	622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS	4599	3	10282	OP 10568	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3132			2.500,00
06/07/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	301	6	10283	OP 10557	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3127			2.500,00
08/07/2021	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO	3967	4	10355	OP 10654	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3165			2.416,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021
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							
08/07/2021	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	149	7	10361	OP 10658	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3164		2.860,00
08/07/2021	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA	58565	2	10365	OP 10661	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3164		1.800,00
06/07/2021	475 FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA	60006		10674	OP 10588	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3139		11.452,05
06/07/2021	475 FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA	60007		10716	OP 10589	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3139		2.290,41
12/07/2021	12207 WALTER DE PAULA	60086		11029	OP 11193	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3242		6.700,00
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60980		11929	OP 12052	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 54		650,00
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59595		9993	OP 10111	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 37		650,00
Total da Ficha:								41.318,46

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

[illegible]

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0160	
Classificação: 10.301.0024.2.413				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							
26/07/2021	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP	59533		11444	OP 11692	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3465		1.512,00	
26/07/2021	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP	60150		11448	OP 11694	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3465		4.299,00	
02/07/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	59209		9805	OP 10419	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3038		1.960,00	
							Total da Ficha:	7.771,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0162	
Classificação: 10.301.0024.2.414				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							
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	281	7	12405	OP 12530	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Outros:		1,50	
							Total da Ficha:	1,50	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0176	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
02/07/2021	622149 EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574	5036		9789	OP 10029	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3020		5.600,00	
02/07/2021	622149 EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574	5036		9789	ANLOP 152	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3020		-5.600,00	
13/07/2021	622149 EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574	5036		9789	OP 11345	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3274		5.600,00	
							Total da Ficha:	5.600,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0177	
Classificação: 10.302.0024.2.415				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							
08/07/2021	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA	37	7	10363	OP 10653	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3165		6.800,00	
							Total da Ficha:	6.800,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0180	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
28/07/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA	60558		11554	OP 11818	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 3502	2.800,00	
29/07/2021	13447 NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA -	58504	2	11709	OP 11946	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 3518	26.551,00	
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	274	2	12403	OP 12531	45338 1112 - Serviços de Saúde	Outros:	1,49	
							Total da Ficha:	29.352,49	

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: 0200	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/07/2021	618056 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	57737		11022	OP 11363	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3315		5.562,00	
13/07/2021	617841 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	57740		11023	OP 11272	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3265		7.369,75	
13/07/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	57742		11024	OP 11269	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3262		123,74	
15/07/2021	618056 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	4930		11025	OP 11362	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3315		8.819,00	
13/07/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	58964		11026	OP 11270	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3262		3.862,00	
13/07/2021	617663 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTC	58968		11032	OP 11271	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3262		1.635,00	
23/07/2021	15616 MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.	58971		11584	OP 11804	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3434		968,40	
23/07/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	58972		11589	OP 11789	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 3426		123,74	
							Total da Ficha:	28.463,63	

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							
13/07/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	3897		11027	OP 11277	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3264		2.069,76
15/07/2021	14207 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOE	57736		11224	OP 11580	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3312		136,35
15/07/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57732		11230	OP 11582	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3313		16.867,20
							Total da Ficha:	19.073,31

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

Classificação: 10.304.0024.2.439 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo Ficha: 0204

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/07/2021	622550 INCOTERMINAS - INSTRUMENTOS, COMPO	60477		11605	OP 11834	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3449		894,00
							Total da Ficha:	894,00

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							
08/07/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	5602	3	10353	OP 10655	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3165		935,00
08/07/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	1494	6	10354	OP 10657	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3165		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							
28/07/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	25	11592	OP 11886	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3503		310,19
28/07/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	26	11593	OP 11887	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3503		238,31
02/07/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	24	9838	OP 10415	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3037		124,88
							Total da Ficha:	673,38

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							
28/07/2021	9953 JOAQUIM DIMAS LOPES	59880	1	11649	OP 11902	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3489		1.500,00
28/07/2021	9953 JOAQUIM DIMAS LOPES	59880	2	11650	OP 11903	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3489		1.500,00
							Total da Ficha:	3.000,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais								Valor Pago
08/07/2021	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA		5707	3	10351	OP 10659	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3164	4.000,00
Total da Ficha:								4.000,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.458			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0818		
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais								Valor Pago
02/07/2021	620494 MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI		3996		9837	OP 10423	742098 1254 - Outras Transferências de Recursos c Débito em Conta: 3040	27.260,00
Total da Ficha:								27.260,00
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: 0876		
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais								Valor Pago
07/07/2021	622104 PESENTI & PELAIS LTDA		58153		10292	OP 10652	72298 1253 - Recursos do SUS Investimentos Rec Débito em Conta: 3153	12.382,80
07/07/2021	622106 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI		58154	1	10294	OP 10651	72298 1253 - Recursos do SUS Investimentos Rec Débito em Conta: 3152	93.268,80
23/07/2021	617357 DENTAL UNIVERSO EIRELI		58095		11236	OP 11803	72298 1253 - Recursos do SUS Investimentos Rec Débito em Conta: 3433	1.698,00
Total da Ficha:								107.349,60
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais								Valor Pago
13/07/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.		60125	1	11105	OP 11282	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de s Débito em Conta: 3264	9.002,31
13/07/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.		60125	2	11106	OP 11283	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de s Débito em Conta: 3264	33.062,17
Total da Ficha:								42.064,48
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								891.952,76
Total das demais despesas orçamentárias:								891.952,76

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000								
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais								Valor Pago
06/07/2021	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	565718/20				RE 9905	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3131	3.350,00
26/07/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	566891/20				RE 11612	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3468	444,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021
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								
26/07/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	53379/20				RE 11614	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3468		1.336,12
26/07/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	566840/20				RE 11619	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 3468		11.470,00
Total da Conta:									16.600,12
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									16.600,12
Total das despesas extra-orçamentárias:									16.600,12
Total das despesas da pasta:									908.552,88

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						
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60371		11349	OP 11476	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	11.449,00
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60937		11886	OP 12009	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	22.898,00
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59553		9951	OP 10069	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	22.898,00
							Total da Ficha:	57.245,00
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0201:	57.245,00

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0027	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60377		11355	OP 11482	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	3.816,33
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60952		11901	OP 12024	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.617,17
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59568		9966	OP 10084	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	9.159,20
							Total da Ficha:	22.592,70
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0501:	22.592,70

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0098	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Typo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60380		11358	OP 11485	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	4.579,60	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60961		11910	OP 12033	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.159,20	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59577		9975	OP 10093	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	9.159,20	
							Total da Ficha:	22.898,00	
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0601:	22.898,00	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC			Ficha: 0225	
Classificação: 08.122.0001.2.320				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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59626		10024	OP 10142	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	8.243,28
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60398		11376	OP 11503	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	763,27
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61011		11960	OP 12083	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.159,20
							Total da Ficha:	18.165,75
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0801:	18.165,75

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0441
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59699		10097	OP 10215	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	9.159,20
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60426		11404	OP 11531	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	4.579,60
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61085		12034	OP 12157	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.159,20
Total da Ficha:									22.898,00
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1001:									22.898,00
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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59717		10115	OP 10233	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	9.329,96
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60433		11411	OP 11538	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	1.508,40
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61103		12052	OP 12175	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.329,96
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61219		12170	OP 12323	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	3.171,13
Total da Ficha:									23.339,45
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1201:									23.339,45
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0510
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59733		10131	OP 10249	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	9.414,76
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60439		11417	OP 11544	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	2.495,51
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61117		12066	OP 12189	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.414,76
Total da Ficha:									21.325,03
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1401:									21.325,03
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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59740		10138	OP 10256	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	9.159,20
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60442		11420	OP 11547	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	4.579,60

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			Ficha: 0530	
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61126		12075	OP 12198	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.159,20
							Total da Ficha:	22.898,00
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1601:	22.898,00
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA			Ficha: 0541	
Classificação: 04.121.0001.2.004				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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59746		10144	OP 10262	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	9.159,20
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60445		11423	OP 11550	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	4.579,60
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61133		12082	OP 12205	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.159,20
							Total da Ficha:	22.898,00
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1801:	22.898,00
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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59753		10151	OP 10269	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	9.159,20
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60448		11426	OP 11553	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	4.579,60
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61140		12089	OP 12212	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.159,20
							Total da Ficha:	22.898,00
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2001:	22.898,00
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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59760		10158	OP 10276	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	9.159,20
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60451		11429	OP 11556	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	4.579,60
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61147		12096	OP 12219	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.159,20
							Total da Ficha:	22.898,00
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2101:	22.898,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59770		10168	OP 10286	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	9.159,20
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60456		11434	OP 11561	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	3.053,07
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61157		12106	OP 12229	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.159,20
Total da Ficha:									21.371,47
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2301:									21.371,47
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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59777		10175	OP 10293	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	9.159,20
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60459		11437	OP 11564	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	1.526,53
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61164		12113	OP 12236	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.159,20
Total da Ficha:									19.844,93
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2401:									19.844,93
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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59791		10189	OP 10307	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	9.159,20
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61180		12129	OP 12252	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.159,20
Total da Ficha:									18.318,40
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2501:									18.318,40
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:									339.590,73

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					Ficha: 0001	
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60370		11348	OP 11475	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	24.496,11
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60936		11885	OP 12008	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	61.779,73
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59551		9949	OP 10067	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	3.848,05

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0001	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59552		9950	OP 10068	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	49.589,72
Total da Ficha:									139.713,61
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0002	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		59554		9952	OP 10070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	15.816,28
Total da Ficha:									15.816,28
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0003	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60939		11888	OP 12011	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	3.850,88
Total da Ficha:									3.850,88
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0004	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC		59555		9953	OP 10071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	481,58
Total da Ficha:									481,58
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		Valor							
07/07/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		60038		10719	OP 10693	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3162	200,00
07/07/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		60039		10720	OP 10694	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3162	200,00
15/07/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		60282		11280	OP 11585	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3318	200,00
15/07/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		60283		11281	OP 11586	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3318	200,00
15/07/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		60306		11282	OP 11587	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3318	200,00
15/07/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		60307		11283	OP 11588	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3318	200,00
26/07/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		60596		11610	OP 11868	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3464	200,00
26/07/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		60595		11611	OP 11867	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3464	200,00
26/07/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		60594		11612	OP 11866	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3464	200,00

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: 0005	
Classificação: 04.122.0001.2.038					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								
26/07/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	60593		11613	OP 11865	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3464	200,00	
30/07/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	60890		11800	OP 12267	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3543	200,00	
30/07/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	60891		11801	OP 12268	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3543	200,00	
30/07/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	60894		11802	OP 12269	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3543	200,00	
30/07/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	60895		11803	OP 12270	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3543	200,00	
01/07/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	59531		9925	OP 10329	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3017	200,00	
01/07/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	59529		9926	OP 10327	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3017	200,00	
01/07/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	59532		9927	OP 10330	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3017	200,00	
01/07/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	59530		9928	OP 10328	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3017	200,00	
							Total da Ficha:	3.600,00	
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								
15/07/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	4090		11102	OP 11584	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3317	3.155,44	
							Total da Ficha:	3.155,44	
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								
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60940		11889	OP 12012	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	650,00	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59556		9954	OP 10072	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	650,00	
							Total da Ficha:	1.300,00	
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								
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60941		11890	OP 12013	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	825,46	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59557		9955	OP 10073	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	1.209,72	
							Total da Ficha:	2.035,18	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:	169.952,97	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0014
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60333		11310	OP 11438	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	1.530,50
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60372		11350	OP 11477	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	3.698,16
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60373		11351	OP 11478	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	27.892,33
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60942		11891	OP 12014	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	7.528,50
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60943		11892	OP 12015	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	63.210,40
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61199		12150	OP 12303	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	1.819,10
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59558		9956	OP 10074	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	9.766,47
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59559		9957	OP 10075	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	57.694,37
Total da Ficha:								173.139,83
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0015
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59560		9958	OP 10076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	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				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0017
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/IDC	59561		9959	OP 10077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	1.242,39
Total da Ficha:								1.242,39
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								
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60946		11895	OP 12018	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	14.306,78
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59562		9960	OP 10078	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	14.555,83
Total da Ficha:								28.862,61
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								
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	1500	4	10207	OP 10450	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	3.614,38

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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						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									
06/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	12	10359	OP 10582	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3136	420,48		
30/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	59907		10376	OP 11981	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3534	5.951,89		
06/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	13	10588	OP 10583	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3136	35,28		
12/07/2021	3631 CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL DISTRI	58911		10717	OP 11217	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3248	4.588,93		
09/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	11	10722	OP 10747	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3193	1.428,25		
28/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	14	11284	OP 11916	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3493	385,73		
19/07/2021	622528 PRO LABORE CURSOS A DISTANCIA LTDA	60318		11300	OP 11638	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3348	589,26		
19/07/2021	622528 PRO LABORE CURSOS A DISTANCIA LTDA	60318		11300	OP 11662	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3360	589,26		
19/07/2021	622528 PRO LABORE CURSOS A DISTANCIA LTDA	60318		11300	ANLOP 173	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3348	-589,26		
30/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	15	11603	OP 11973	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3534	26,54		
30/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	17	11764	OP 11975	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3534	135,59		
30/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	16	11765	OP 11974	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3534	59,99		
30/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	18	11766	OP 11976	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3534	420,48		
30/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	19	11782	OP 11977	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3534	25,24		
30/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	60860		11783	OP 11982	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3534	9.900,49		
30/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	60861		11784	OP 11983	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3534	4.577,28		
19/07/2021	16172 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍ	59525		9916	OP 10515	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3345	385,58		
06/07/2021	284 MARIANA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEI	59528		9923	OP 10519	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3121	2.803,79		
Total da Ficha:								35.349,18		
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									
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60947		11896	OP 12019	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.138,56		
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59563		9961	OP 10079	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	865,78		
Total da Ficha:								2.004,34		
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									
05/07/2021	13895 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REG	58566		8953	OP 10514	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3118	8.348,92		
Total da Ficha:								8.348,92		

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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				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							
30/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	58670		9217	OP 11978	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3534	8.227,33	
30/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	58691		9233	OP 11979	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3534	18.346,32	
30/07/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	58915		9560	OP 11980	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3534	9.464,80	
Total da Ficha:								36.038,45	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0301:								298.566,78	
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							
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60374		11352	OP 11479	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	1.828,94	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60948		11897	OP 12020	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	9.024,21	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59564		9962	OP 10080	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	8.977,17	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59565		9963	OP 10081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	1.673,47	
Total da Ficha:								21.503,79	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0027	
Classificação: 04.122.0001.2.426				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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59829		10272	OP 10332	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5	546,81	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59845		10305	OP 10340	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	10.741,85	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60334		11311	OP 11439	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	1.701,00	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60375		11353	OP 11480	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	105.091,78	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60376		11354	OP 11481	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	43.618,95	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60950		11899	OP 12022	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	284.537,82	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60951		11900	OP 12023	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	100.433,07	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61200		12151	OP 12304	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	6.777,86	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59566		9964	OP 10082	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	284.020,30	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59567		9965	OP 10083	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	111.615,61	
Total da Ficha:								949.085,05	

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

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0028	
Classificação: 04.122.0001.2.426				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									
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58812		9447	OP 9506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	538,61	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59569		9967	OP 10085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	21.494,37	
							Total da Ficha:	22.032,98	

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								
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60954		11903	OP 12026	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	6.106,13
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59570		9968	OP 10086	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	6.748,59
							Total da Ficha:	12.854,72

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0030	
Classificação: 04.122.0001.2.426				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									
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59571		9969	OP 10087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	58.143,82	
							Total da Ficha:	58.143,82	

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								
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60956		11905	OP 12028	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	6.463,33
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59572		9970	OP 10088	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	7.411,67
							Total da Ficha:	13.875,00

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0034	
Classificação: 04.122.0001.2.426				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									
19/07/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	60270	1	11453	OP 11637	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3348	5.573,25	
							Total da Ficha:	5.573,25	

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				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0036	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60957		11906	OP 12029	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.102,98
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60958		11907	OP 12030	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	55.590,20
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59573		9971	OP 10089	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	1.451,66
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59574		9972	OP 10090	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	60.280,88
							Total da Ficha:	118.425,72

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0043	
Classificação: 04.122.0002.2.263				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/07/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	656	7	10671	OP 11628	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3347	1.081,75	
							Total da Ficha:	1.081,75	

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0002.2.263				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0044	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
19/07/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	657	7	10672	OP 11629	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3347	413,41	
							Total da Ficha:	413,41	

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.263					4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0045	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/07/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		659	7	10673	OP 11630	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3347	4,84
Total da Ficha:									4,84

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0092	
Classificação: 25.752.0002.2.425				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	94	9	12149	OP 12481	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv.llum.Públ	Outros:	129.735,13	
							Total da Ficha:	129.735,13	

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59846		10306	OP 10341	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	1.485,68
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59847		10307	OP 10342	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	872,31
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60324		11301	OP 11429	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10	1.933,83
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60335		11312	OP 11440	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	923,29
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60378		11356	OP 11483	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	15.416,71
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60379		11357	OP 11484	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	26.955,75
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60959		11908	OP 12031	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	34.609,28
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60960		11909	OP 12032	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	61.051,44
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61201		12152	OP 12305	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	1.543,59
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59575		9973	OP 10091	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	32.557,34
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59576		9974	OP 10092	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	55.029,78
							Total da Ficha:	232.379,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						
Classificação: 04.123.0010.2.168			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0099	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		59578		9976	OP 10094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	10.566,82
Total da Ficha:									10.566,82
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							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		59579		9977	OP 10095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	8.531,77
Total da Ficha:									8.531,77
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						
Classificação: 04.123.0010.2.168			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0104	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60964		11913	OP 12036	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	12.371,99
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59580		9978	OP 10096	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	10.305,00
Total da Ficha:									22.676,99
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							
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		5765	1	10212	OP 10458	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	2.620,01
07/07/2021	620582 EMPREENDIMENTOS IRMAOS JULIO EIRELI		60027		10708	OP 10649	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3150	9.840,00
14/07/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		59939		11219	OP 11393	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3293	896,00
29/07/2021	15902 SEGTECH TECNOLOGIA LTDA - ME		60882		11798	OP 11927	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3505	680,00
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	53	12222	OP 12424	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	537,34
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	52	12225	OP 12423	57968 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	27,00
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	51	12226	OP 12422	73275 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1,50
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	50	12227	OP 12421	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	211,44
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	49	12229	OP 12419	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	311,97
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		957	7	12238	OP 12431	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	805,10
30/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		960	7	12241	OP 12428	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.905,83
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	54	12328	OP 12485	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10,00
30/07/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A		959	7	12395	OP 12537	68141 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	434,44
30/07/2021	29 BANCO ITAU S/A		962	7	12397	OP 12536	69578 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	463,94

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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								
30/07/2021	29 BANCO ITAU S/A	956	8	12398	OP 12535	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10,60	
30/07/2021	13496 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	958	5	12399	OP 12534	45676 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	497,35	
Total da Ficha:								20.252,52	
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 Auxílio-alimentação				Ficha: 0106	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60965		11914	OP 12037	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	6.119,76	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59581		9979	OP 10097	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	6.674,81	
Total da Ficha:								12.794,57	
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								
20/07/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60531		11518	OP 11675	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3373	2.814,43	
20/07/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60532		11521	OP 11676	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3373	7.490,33	
20/07/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60533		11523	OP 11677	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3373	12.132,39	
22/07/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60568		11581	OP 11770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3412	10.619,35	
23/07/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60574		11587	OP 11786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3424	2.308,34	
23/07/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60588		11604	OP 11788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3424	1.962,31	
30/07/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60840		11730	OP 11933	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3538	1.583,10	
30/07/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60842		11732	OP 11934	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3538	874,34	
30/07/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60855		11762	OP 11936	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3538	1.870,41	
30/07/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60874		11799	OP 11987	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3538	2.107,63	
30/07/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60874		11799	ANLOP 190	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3538	-2.107,63	
30/07/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	60844		11824	OP 11935	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3538	1.219,71	
05/07/2021	7557 GIOVANE DOS REIS SILVA	59535		9937	OP 10491	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3098	6.932,88	
Total da Ficha:								49.807,59	
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								
13/07/2021	618498 SUPERINTENDENCIA DO IPHAN-MG	60208		11172	OP 11349	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3281	2.432,59	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 0108
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/07/2021	618498 SUPERINTENDENCIA DO IPHAN-MG	60573		11586	OP 11769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3413	165,35
23/07/2021	622546 João Rosa da Silva	60586		11590	OP 11787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3424	1.438,46
26/07/2021	618498 SUPERINTENDENCIA DO IPHAN-MG	60625		11627	OP 11852	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3459	467,91
28/07/2021	17102 ALZIMAR PRADO COTTA	60663		11678	OP 11918	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3496	56,02
Total da Ficha:								4.560,33

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 28.841.0000.0.001				4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				Ficha: 0114
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/07/2021	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	60060		10794	OP 11224	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	218.395,62
12/07/2021	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA	1675	7	10796	OP 11222	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	84.298,02
12/07/2021	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	1677	7	10797	OP 11223	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15.439,85
Total da Ficha:								318.133,49

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 28.845.0000.0.031				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0115
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/07/2021	6053 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO:	533	8	11194	OP 11356	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.807,00
20/07/2021	6053 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO:	533	9	11607	OP 11775	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.610,00
Total da Ficha:								3.417,00

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 28.846.0000.0.002				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				Ficha: 0116
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	89	11169	OP 11225	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	12,28
09/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	90	11171	OP 11226	45401 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	75,07
09/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	91	11189	OP 11355	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	511,20
08/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	92	11190	OP 11354	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	17.555,30
09/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	93	11192	OP 11357	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	16.445,60
20/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	95	11512	OP 11668	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3363	199.906,82
20/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	96	11551	OP 11680	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	11,57
20/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	97	11552	OP 11681	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	747,72
20/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	98	11553	OP 11679	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.123,75

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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								
20/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	99	11601	OP 11773	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	143,98	
22/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	100	11763	OP 11890	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15,80	
30/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	101	12181	OP 12330	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	11.397,81	
30/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	102	12182	OP 12329	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3,40	
30/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	103	12183	OP 12328	45320 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	610,31	
30/07/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	104	12220	OP 12484	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	102,71	
							Total da Ficha:	250.663,32	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.841.0000.0.001				3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato				Ficha: 0738	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/07/2021	8811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59936		10479	OP 11683	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	20.564,67	
							Total da Ficha:	20.564,67	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:	966.448,07	
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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59622		10020	OP 10138	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	57.874,07	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59623		10021	OP 10139	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	12.681,55	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59857		10317	OP 10352	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	2.690,36	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60344		11321	OP 11449	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	1.962,13	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60395		11373	OP 11500	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	22.074,07	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61007		11956	OP 12079	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	53.145,24	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61211		12162	OP 12315	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	393,01	
							Total da Ficha:	150.820,43	
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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59624		10022	OP 10140	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	124.209,97	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59625		10023	OP 10141	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	86.248,16	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59858		10318	OP 10353	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	2.433,10	

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: 0225	
Classificação: 08.122.0001.2.320				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								
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60345		11322	OP 11450	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	721,98
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60346		11323	OP 11451	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	958,22
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60396		11374	OP 11501	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	45.229,29
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60397		11375	OP 11502	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	26.995,11
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61009		11958	OP 12081	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	121.914,12
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61010		11959	OP 12082	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	86.883,33
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61212		12163	OP 12316	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	1.337,10
							Total da Ficha:	496.930,38

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0228	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59629		10027	OP 10145	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	25.990,06	
							Total da Ficha:	25.990,06	

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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59630		10028	OP 10146	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	10.919,99	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61015		11964	OP 12087	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	11.418,32	
							Total da Ficha:	22.338,31	

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: 0234	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5762	1	10295	OP 10456	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	104.032,37	
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	57591		10298	OP 10462	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	2.665,60	
07/07/2021	618041 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCI	58515	2	10663	OP 10644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3150	1.650,00	
13/07/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	972	6	10721	OP 11230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	7.302,62	
09/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	17	11007	OP 11169	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3225	222,82	
09/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	18	11008	OP 11170	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3225	242,71	
09/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	18	11008	ANLOP 161	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3225	-70,27	
14/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	19	11009	OP 11398	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3298	100,45	
14/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	20	11176	OP 11399	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3298	285,27	
15/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	21	11292	OP 11590	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3320	67,85	
28/07/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	663	7	11796	OP 11926	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3504	4.184,25	
19/07/2021	619385 IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677	4618		9575	OP 9763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3350	17.000,00	
19/07/2021	619385 IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677	4618		9575	ANLOP 176	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3350	-17.000,00	
21/07/2021	619385 IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677	4618		9575	OP 11774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3411	17.000,00	
09/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	14	9853	OP 9914	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3225	246,06	
09/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	15	9854	OP 9915	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3225	119,94	
09/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	16	9855	OP 9916	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3225	149,43	
							Total da Ficha:	138.199,10	
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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59631		10029	OP 10147	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	5.678,57	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59632		10030	OP 10148	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	14.449,05	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61016		11965	OP 12088	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	4.902,93	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61017		11966	OP 12089	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	13.242,88	
							Total da Ficha:	38.273,43	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:	894.513,88	

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: 08.243.0019.2.401				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									
07/07/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	4641	3	10661	OP 10638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3149	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								
13/07/2021	11944 COMERCIAL ELDORADO ALIMENTOS LTDA	59842		11012	OP 11267	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3260	7.407,30	
13/07/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	59269		11086	OP 11268	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3261	596,02	
14/07/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	57994		11174	OP 11361	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3284	342,26	
05/07/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	58731		9947	OP 10485	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3096	347,40	
							Total da Ficha:	8.692,98	

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									
07/07/2021	8735 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA	33	6	10667	OP 10691	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3160	3.915,00	
05/07/2021	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES	5642	3	9948	OP 10484	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3096	2.031,79	
							Total da Ficha:	5.946,79	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0246	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
01/07/2021	620581 INSTITUTO GERACAO AMANHA	58777		9397	OP 9800	72574 1129 - Transferências do FNAS	Outros:	240,00
							Total da Ficha:	240,00

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA-SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0000.0.078				3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais				Ficha: 0247	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
30/07/2021	4991 OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITARIO S	3470	6	11769	OP 12273	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3546	44.680,00	
							Total da Ficha:	44.680,00	

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: 08.244.0009.2.174				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							
13/07/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	59503		11087	OP 11252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3255	724,64
14/07/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58148		11173	OP 11387	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3293	330,46
05/07/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	58778		9946	OP 10500	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3099	388,44
							Total da Ficha:	1.443,54
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.127				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0258	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	60091		11294	OP 11618	65754 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3341	215,23
							Total da Ficha:	215,23
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.148				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0265	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59633		10031	OP 10149	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	67.668,24
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59828		10267	OP 10331	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	495,00
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60347		11324	OP 11452	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	550,00
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61018		11967	OP 12090	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	62.131,63
							Total da Ficha:	130.844,87
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.178				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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59634		10032	OP 10150	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	3.194,08
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60399		11377	OP 11504	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	1.597,04
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61019		11968	OP 12091	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	3.194,08
							Total da Ficha:	7.985,20

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 0270	
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59635		10033	OP 10151	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	687,28	
Total da Ficha:								687,28	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0272	
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59636		10034	OP 10152	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	2.470,00	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61021		11970	OP 12093	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	2.816,67	
05/07/2021	12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO	34	6	9942	OP 10493	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3099	3.000,00	
Total da Ficha:								8.286,67	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0276	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59637		10035	OP 10153	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	89.230,34	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59638		10036	OP 10154	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	19.582,13	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59859		10319	OP 10354	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	693,11	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60400		11378	OP 11505	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	18.605,32	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61022		11971	OP 12094	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	90.910,94	
Total da Ficha:								219.021,84	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0277	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59639		10037	OP 10155	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	62.084,18	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59640		10038	OP 10156	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	1.885,40	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59860		10320	OP 10355	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	756,28	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60328		11305	OP 11433	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10	1.832,91	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60348		11325	OP 11453	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	537,25	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60401		11379	OP 11506	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	23.522,69	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60402		11380	OP 11507	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	942,70	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61024		11973	OP 12096	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	65.164,21	

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: 0277	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61025		11974	OP 12097	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.885,40
							Total da Ficha:	158.611,02
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0278	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59641		10039	OP 10157	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	405,69
							Total da Ficha:	405,69
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0279	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59642		10040	OP 10158	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	13.744,08
							Total da Ficha:	13.744,08
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0281	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
07/07/2021	622259 RENATA GIOVANA DUTRA DE QUEIROZ	5755	3	10666	OP 10692	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3161	1.802,00
05/07/2021	13357 FLÁVIO GUIDO PAUTASSI	42	6	9941	OP 10486	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3097	1.700,00
05/07/2021	17033 NIVALDO REIS TORQUATO	41	6	9943	OP 10511	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3105	1.200,00
05/07/2021	7320 DANIEL JOSE DO COUTO	58509	2	9944	OP 10487	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3097	2.545,06
							Total da Ficha:	7.247,06
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0283	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59643		10041	OP 10159	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	2.701,71
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59644		10042	OP 10160	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	3.700,32
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61028		11977	OP 12100	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	3.016,00
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61029		11978	OP 12101	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	3.759,62
							Total da Ficha:	13.177,65

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
07/07/2021	15056 DROGARIA ORION MARIANA LTDA	58780		10664	OP 10645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3150	28.166,40
19/07/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	59989		11288	OP 11641	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3350	106.601,00
19/07/2021	619969 SUPERMERCADO CARVALHO & GOMES LTI	59987		11291	OP 11640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3350	116.292,00
19/07/2021	1226 COMERCIAL JORC LTDA	59986		11456	OP 11639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3349	315.926,60
30/07/2021	619858 GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	60000		11676	OP 11985	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3536	5.814,60
Total da Ficha:								572.800,60

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/07/2021	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	501	6	10386	OP 10923	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00
09/07/2021	617171 CRISTINA ANTÔNIA DA SILVA FERREIRA	2176	5	10387	OP 10842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00
09/07/2021	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO	2161	5	10389	OP 10822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3201	300,00
09/07/2021	15579 CRISPIM LAPA	3242	5	10390	OP 10845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00
09/07/2021	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	738	6	10391	OP 10833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00
09/07/2021	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA	581	6	10393	OP 10817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3201	300,00
09/07/2021	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	799	6	10394	OP 10771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3197	300,00
09/07/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	586	6	10396	OP 10828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00
09/07/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	640	6	10397	OP 10832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00
09/07/2021	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	629	6	10398	OP 10830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00
09/07/2021	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES	482	6	10399	OP 10750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3195	300,00
09/07/2021	620874 CARLOS AUGUSTO DA SILVA	862	6	10400	OP 10820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3201	300,00
09/07/2021	620605 CICERO TEIXEIRA	886	6	10401	OP 10835	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00
09/07/2021	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	938	6	10402	OP 10821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3201	300,00
09/07/2021	16192 CLAUDIA FERNANDES DA SILVA	925	6	10403	OP 10838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00
09/07/2021	17039 CRISTIANE MARCILIO	928	6	10404	OP 10839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00
09/07/2021	622410 CLAUDINEY DA SILVA LUZ	59249	1	10405	OP 10770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3196	300,00
09/07/2021	622396 CIDIMAR PEIXOTO BERNADINO	59151	1	10406	OP 10848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00
09/07/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	4133	4	10407	OP 10791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00
09/07/2021	622052 RAIMUNDO XAVIER	4153	4	10409	OP 11106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00
09/07/2021	622395 LUCIANA GOMES DA ROCHA	59152	1	10410	OP 11005	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00
09/07/2021	622200 LUCIANO GONCALVES MARTINS	5306	3	10412	OP 11004	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00
09/07/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	5143	3	10413	OP 11002	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00
09/07/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	5151	3	10414	OP 11003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00
09/07/2021	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO	547	6	10415	OP 10984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS							Exercício de 2021			
MUNICIPIO DE MARIANA							Página: 75/178			
Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021										
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									
09/07/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	770	6	10416	OP 10992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00		
09/07/2021	12309 LAIS HELENA ROBERTO SANTOS	627	6	10417	OP 10988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00		
09/07/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	2188	5	10418	OP 10918	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3208	300,00		
09/07/2021	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	2165	5	10419	OP 10914	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3207	300,00		
09/07/2021	617957 LUCIANO HONÓRIO	2150	5	10420	OP 10999	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00		
09/07/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	775	6	10421	OP 10993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00		
09/07/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	918	6	10422	OP 10997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00		
09/07/2021	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	942	6	10424	OP 10998	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00		
09/07/2021	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	556	5	10425	OP 10986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00		
09/07/2021	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	555	6	10426	OP 10985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00		
09/07/2021	619288 LUCIA MARIA PEREIRA	575	6	10427	OP 10911	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3207	300,00		
09/07/2021	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	757	6	10428	OP 10991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00		
09/07/2021	618685 LINDOMAR FERREIRA DA SILVA	746	6	10429	OP 10989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00		
09/07/2021	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	783	6	10430	OP 10994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	150,00		
09/07/2021	5905 LUCIO CARLOS DA CRUZ	510	6	10431	OP 10983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00		
09/07/2021	622398 MARTA FREITAS DS SANTOS	59150	1	10433	OP 11084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00		
09/07/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	57965	2	10435	OP 11058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00		
09/07/2021	622302 MANOEL DOS ANJOS FILHO	58005	2	10436	OP 10921	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3208	300,00		
09/07/2021	621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	2230	5	10437	OP 11000	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00		
09/07/2021	620601 MIQUELE APARECIDA GONCALVES CAMPO.	2159	5	10438	OP 11076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00		
09/07/2021	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	4123	4	10439	OP 11051	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00		
09/07/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	548	6	10441	OP 10962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00		
09/07/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	569	6	10443	OP 11160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3224	300,00		
09/07/2021	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER	567	6	10444	OP 11039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00		
09/07/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	564	6	10445	OP 10987	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00		
09/07/2021	619915 MARIA MADALENA RAMOS	562	6	10446	OP 11142	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3221	300,00		
09/07/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	574	6	10447	OP 11062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00		
09/07/2021	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	618	6	10449	OP 11064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00		
09/07/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	603	6	10450	OP 11040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00		
09/07/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	595	6	10451	OP 11162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3224	300,00		
09/07/2021	621127 MARIA NILZA MENDES DIAS	631	6	10453	OP 11066	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00		
09/07/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	622	6	10454	OP 11065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00		
09/07/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	620	6	10455	OP 10968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00		
09/07/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	520	6	10456	OP 11036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00		
09/07/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	513	6	10457	OP 11035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00		

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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									
09/07/2021	617434 MAURÍCIO ANTÔNIO VALENTE		503	6	10458	OP 11009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3214	300,00	
09/07/2021	617434 MAURÍCIO ANTÔNIO VALENTE		503	6	10458	ANLOP 160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3214	-300,00	
13/07/2021	617434 MAURÍCIO ANTÔNIO VALENTE		503	6	10458	OP 11358	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3280	300,00	
09/07/2021	620792 MILTON DIONISIO		500	6	10459	OP 11159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3224	300,00	
09/07/2021	620870 MARIA RITA DE OLIVEIRA RIBEIRO		887	6	10460	OP 11072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00	
09/07/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS		883	6	10461	OP 10996	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00	
09/07/2021	618370 MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS		880	6	10462	OP 11145	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3221	300,00	
09/07/2021	618791 MARCELO DA SILVA		866	6	10463	OP 10995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00	
09/07/2021	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA		856	6	10464	OP 11043	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00	
09/07/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO		847	6	10465	OP 11071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00	
09/07/2021	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO		944	6	10466	OP 11044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00	
09/07/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO		923	6	10467	OP 11074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00	
09/07/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS		916	6	10468	OP 11155	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3222	300,00	
09/07/2021	620135 MARIA HELEODORA GOMES DA SILVA		912	6	10469	OP 11073	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00	
09/07/2021	16851 MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBOSA		908	6	10470	OP 11154	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3222	300,00	
09/07/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO		499	6	10471	OP 10959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00	
09/07/2021	621135 MARIA ALVES DE AZEVEDO		812	6	10472	OP 11042	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00	
09/07/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS		805	6	10473	OP 11153	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3222	300,00	
09/07/2021	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES		786	6	10474	OP 11070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00	
09/07/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA		784	6	10475	OP 11041	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00	
09/07/2021	620599 MATHEUS CALIXTO PIMENTA DE MORAES		541	6	10476	OP 11061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	210,00	
09/07/2021	16283 MARLY CONCEIÇÃO DE PAULA ALBUQUERQ		583	6	10477	OP 11063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	150,00	
09/07/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA		481	6	10478	OP 10958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00	
09/07/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA		543	6	10480	OP 10961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00	
09/07/2021	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA		772	6	10481	OP 11069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00	
09/07/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS		755	6	10482	OP 10990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00	
09/07/2021	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS		740	6	10483	OP 11067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00	
09/07/2021	620199 MARIA DO CARMO COTA		2203	5	10484	OP 11147	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3221	300,00	
09/07/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA		2193	5	10485	OP 11048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00	
09/07/2021	617617 MARIA DAS GRAÇAS GOMES		2190	5	10486	OP 11047	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00	
09/07/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA		2180	5	10487	OP 11167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3224	300,00	
09/07/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO		2174	5	10488	OP 11079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00	
09/07/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO		2172	5	10489	OP 11078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00	
09/07/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO		2167	5	10490	OP 11077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00	
09/07/2021	620487 MARIA DA CONCEICAO ANACLETO		2157	5	10491	OP 11046	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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								
09/07/2021	12461 MARIA CRISTINA DOS SANTOS		2154	5	10492	OP 11045	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00
09/07/2021	618744 MARIA APARECIDA FONSECA DA SILVA		742	6	10493	OP 11158	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3223	300,00
09/07/2021	13810 MARIA GERALDA GONÇALVES SILVA		2152	5	10494	OP 11075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00
09/07/2021	621473 MARCOS VINICIUS DE SOUZA FILOMENO		2236	5	10495	OP 11050	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00
09/07/2021	621471 MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS		2234	5	10496	OP 11049	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00
09/07/2021	622063 MAGNA FERREIRA GUIMARAES		4203	4	10497	OP 11001	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3212	300,00
09/07/2021	618836 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA		4539	5	10498	OP 11055	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00
09/07/2021	622068 MARISA DUARTE FERREIRA		4196	4	10499	OP 11148	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3221	300,00
09/07/2021	622047 MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA		4148	4	10500	OP 11054	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00
09/07/2021	617439 MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SILVA		4142	4	10501	OP 11053	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00
09/07/2021	16648 MARILUCIA SILVA COELHO		4141	4	10502	OP 11082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00
09/07/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA		4138	4	10503	OP 11052	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00
09/07/2021	618404 MICHELLE RODRIGUES RESENDE		4122	4	10505	OP 11080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00
09/07/2021	617308 MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA		4130	4	10506	OP 10979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00
09/07/2021	617861 MERANDOLINA DA FONSECA		4132	4	10507	OP 11081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00
09/07/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA		3180	5	10508	OP 11157	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3222	300,00
09/07/2021	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA		539	6	10509	OP 11060	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00
09/07/2021	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO		538	6	10510	OP 11037	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00
09/07/2021	618081 MARIA PEREIRA LANA		530	6	10511	OP 11140	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3221	300,00
09/07/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA		546	6	10513	OP 11038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00
09/07/2021	622183 MARILEIA MARIA WALTER		5166	3	10514	OP 11150	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3221	300,00
09/07/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA		5154	3	10515	OP 11149	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3221	300,00
09/07/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA		5141	3	10516	OP 11057	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00
09/07/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA		5140	3	10517	OP 11056	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3216	300,00
09/07/2021	618378 MAURICIO NASCIMENTO		518	6	10518	OP 11059	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00
09/07/2021	620053 FERNANDA CARINA REIS		5163	3	10603	OP 10872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00
09/07/2021	622064 FRANCISCO DE PAULA DA SILVA		4199	4	10604	OP 10893	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00
09/07/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		4131	4	10606	OP 10892	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00
09/07/2021	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA		2375	5	10607	OP 10891	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00
09/07/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		2199	5	10608	OP 10890	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00
09/07/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		2160	5	10609	OP 10889	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00
09/07/2021	617656 FRANCISCO ANTÔNIO COSTA		773	6	10610	OP 10888	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00
09/07/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		743	6	10611	OP 10887	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00
09/07/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		737	6	10612	OP 10886	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00
09/07/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		635	6	10613	OP 10885	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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									
09/07/2021	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS	626	6	10614	OP 10884	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00	
09/07/2021	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	624	6	10615	OP 10883	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00	
09/07/2021	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	606	6	10616	OP 10882	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00	
09/07/2021	618556 FRANKLIN DE CASTRO MAIA FILHO	573	6	10617	OP 10881	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00	
09/07/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	572	6	10618	OP 10880	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00	
09/07/2021	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	565	6	10619	OP 10879	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00	
09/07/2021	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	632	6	10620	OP 10853	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00	
09/07/2021	622049 ODAIR VITORINO DE OLIVEIRA	4150	4	10621	OP 11105	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO	497	6	10622	OP 11085	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	620708 OZILETE MAIA GONCALVES	736	6	10623	OP 11089	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	622070 TADEU ELIAS DA SILVA	4506	4	10624	OP 11124	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3219	300,00	
09/07/2021	622110 TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAGA	4134	4	10625	OP 11123	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3219	300,00	
15/07/2021	622417 TAYNARA FERREIRA COTA	59524	1	10626	OP 11589	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3319	300,00	
09/07/2021	12688 NEIDE APARECIDA SOUZA	57966	2	10627	OP 11083	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00	
09/07/2021	622295 NILSA SILVA DIAS	57995	2	10628	OP 11109	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	5172	3	10629	OP 11108	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	4135	4	10630	OP 11103	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	622187 NELSON PIMENTEL FILHO	5170	3	10631	OP 11107	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	3241	5	10632	OP 11101	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	765	6	10633	OP 11143	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3221	300,00	
09/07/2021	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	576	6	10634	OP 11087	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	761	6	10635	OP 11068	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3217	300,00	
09/07/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	750	6	10636	OP 11090	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	553	6	10637	OP 11141	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3221	300,00	
09/07/2021	620138 NUBIA APARECIDADE LIMA SILVA	639	6	10638	OP 11088	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	5367 ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO	580	6	10639	OP 10851	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00	
09/07/2021	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	59115	1	10640	OP 11152	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3221	300,00	
09/07/2021	621486 PATRICIA ANGELICA DA SILVA	2238	5	10641	OP 11097	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES	929	6	10642	OP 11146	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3221	300,00	
09/07/2021	621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA	950	6	10643	OP 11096	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	620706 PATRICK TAVARES DE PAIVA	794	6	10644	OP 11091	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	
09/07/2021	620175 IMACULADA GERALDA FERREIRA	57962	2	10645	OP 10956	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00	
09/07/2021	622297 DENIS REIS MAGALHAES	57999	2	10646	OP 10847	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00	
09/07/2021	622298 WALISON LUIZ DA ROCHA	58000	2	10647	OP 11034	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00	
09/07/2021	8816 ROBSON ARLINDO CARNEIRO	58001	2	10648	OP 11110	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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									
09/07/2021	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	490	6	10649	OP 10922	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00		
09/07/2021	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO	5137	3	10650	OP 10953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00		
09/07/2021	622051 IRINEU RAIMUNDO ROSA	4152	4	10651	OP 10952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00		
09/07/2021	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	943	6	10652	OP 10939	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00		
09/07/2021	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	636	6	10653	OP 10772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3198	300,00		
09/07/2021	618224 IRENE PINTO IZABEL	605	6	10654	OP 10928	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00		
09/07/2021	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	545	6	10656	OP 10925	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00		
09/07/2021	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA	2171	5	10657	OP 10946	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00		
09/07/2021	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	58068	2	10658	OP 11151	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3221	300,00		
09/07/2021	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	741	6	10736	OP 11163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3224	300,00		
09/07/2021	619901 ROOSEMAR FERREIRA MELLO	779	6	10738	OP 11165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3224	300,00		
09/07/2021	622066 RENATO DE MIRANDA E BARBOSA	59026		10739	OP 11111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00		
09/07/2021	622419 RITA DE CASSIA FERNANDES GOMES	59522	1	10740	OP 11112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00		
09/07/2021	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	602	6	10741	OP 11116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3219	300,00		
09/07/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	4137	4	10742	OP 11135	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00		
09/07/2021	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	534	6	10743	OP 11086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00		
09/07/2021	620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA	4136	4	10745	OP 11104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00		
09/07/2021	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	4129	4	10746	OP 11102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00		
09/07/2021	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	859	6	10747	OP 11092	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00		
09/07/2021	621933 REGINALDO SOUZA LUCAS	3194	5	10749	OP 11100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00		
09/07/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2378	5	10750	OP 11099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00		
09/07/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	2372	5	10752	OP 11132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00		
09/07/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2370	5	10753	OP 11098	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00		
09/07/2021	618984 ROGERIO INACIO MARTINS	934	6	10754	OP 11095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00		
09/07/2021	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	915	6	10758	OP 11094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00		
09/07/2021	620703 REINALDO MOREIRA	867	6	10759	OP 11093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3218	300,00		
09/07/2021	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	851	6	10760	OP 11144	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3221	300,00		
09/07/2021	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	531	6	10762	OP 11114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3219	300,00		
09/07/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	763	6	10763	OP 11128	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00		
09/07/2021	12504 GERALDO MAROTA	59031	1	10768	OP 10909	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3205	300,00		
09/07/2021	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	58003	2	10769	OP 10894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3204	300,00		
09/07/2021	12504 GERALDO MAROTA	853	6	10770	OP 10903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3205	300,00		
09/07/2021	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	508	6	10771	OP 10896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3205	300,00		
09/07/2021	617214 GERALDO TOMAZ PINTO	507	6	10772	OP 10895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3205	300,00		
09/07/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	579	6	10773	OP 10897	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3205	300,00		

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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									
09/07/2021	5505 GETULIO ARLINDO PEREIRA	532	6	10774	OP 10753	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3195	300,00	
09/07/2021	618929 GILMAR LOPES BADARO	760	6	10775	OP 10929	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3209	300,00	
09/07/2021	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA	810	6	10776	OP 10934	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3209	300,00	
09/07/2021	618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA	788	6	10777	OP 10930	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3209	300,00	
09/07/2021	621134 GERALDO ANTONIO BONIFACIO	811	6	10778	OP 10902	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3205	300,00	
09/07/2021	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	787	6	10779	OP 10901	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3205	300,00	
09/07/2021	12504 GERALDO MAROTA	780	6	10780	OP 10900	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3205	300,00	
09/07/2021	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	641	6	10781	OP 10899	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3205	300,00	
09/07/2021	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	802	6	10782	OP 10933	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3209	300,00	
09/07/2021	622188 GERALDO DA CRUZ CELESTINO	5171	3	10783	OP 10908	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3205	300,00	
09/07/2021	620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES	5305	3	10784	OP 10768	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3196	300,00	
09/07/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	617	6	10785	OP 10898	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3205	300,00	
09/07/2021	2126 GERALDO DOROTEIA COTA	2178	5	10786	OP 10907	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3205	300,00	
09/07/2021	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	2148	5	10787	OP 10917	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3208	300,00	
09/07/2021	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	931	6	10788	OP 10938	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3209	300,00	
09/07/2021	620865 GERALDO EZEQUIEL DAS DORES	924	6	10789	OP 10906	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3205	300,00	
09/07/2021	620485 GILMAR DE FREITAS MIRANDA	947	6	10790	OP 10913	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3207	300,00	
09/07/2021	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	858	6	10791	OP 10936	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3209	300,00	
09/07/2021	619531 GERALDO RODRIGUES CHAVES	884	6	10792	OP 10905	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3205	300,00	
09/07/2021	12504 GERALDO MAROTA	863	6	10793	OP 10904	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3205	300,00	
09/07/2021	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	747	6	10798	OP 11015	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3215	300,00	
09/07/2021	619179 WELITON CARNEIRO GONCALVES	739	6	10799	OP 11014	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3215	300,00	
09/07/2021	620855 WAGNER ANDRE CARDOSO	798	6	10800	OP 11017	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3215	300,00	
09/07/2021	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	781	6	10801	OP 11016	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3215	300,00	
09/07/2021	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA	2202	5	10802	OP 11025	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3215	300,00	
09/07/2021	9781 WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTOS	2182	5	10803	OP 11023	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3215	300,00	
09/07/2021	12417 WILSON MARQUES	848	6	10804	OP 11018	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3215	300,00	
09/07/2021	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES	864	6	10805	OP 11019	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3215	300,00	
09/07/2021	621138 WANDELI CARVALHO	888	6	10806	OP 11020	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3215	300,00	
09/07/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	4144	4	10807	OP 10950	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3209	300,00	
09/07/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	570	6	10808	OP 10927	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3209	300,00	
09/07/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	797	6	10809	OP 10931	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3209	300,00	
09/07/2021	620846 HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA	855	6	10810	OP 10935	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3209	300,00	
09/07/2021	621143 HILLANY DAYANE NONATO	949	6	10811	OP 10940	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3209	300,00	
09/07/2021	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	964	6	10812	OP 10941	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3209	300,00	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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									
09/07/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	2166	5	10813	OP 10945	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00		
09/07/2021	619931 ALANNA APARECIDA DA SILVA	59032	1	10814	OP 10794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	622303 APARECIDA UMBELINO SILVA	58006	2	10815	OP 10816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00		
09/07/2021	618223 ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA	57969	2	10816	OP 10769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3196	300,00		
09/07/2021	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	57963	2	10817	OP 10762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3195	300,00		
09/07/2021	617638 ARLINDO ALVES DA CUNHA	57970	2	10818	OP 10815	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00		
09/07/2021	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	5144	3	10819	OP 10760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3195	300,00		
09/07/2021	619533 ANTONIO DA SILVA SANTANA	5145	3	10820	OP 10761	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3195	300,00		
09/07/2021	618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA	3245	5	10821	OP 10758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3195	300,00		
09/07/2021	622071 ADRIANA RODRIGUES BARBOSA	4505	4	10822	OP 10793	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	15950 ANTONIO MARGARIDA DE PAULA JUNIOR	4501	4	10823	OP 10814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00		
09/07/2021	622054 ADENILSON CARLOS DA SILVA	4146	4	10824	OP 10792	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	618926 APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO	4139	4	10825	OP 10813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00		
09/07/2021	620062 ANGELO RODRIGO SANTANA	4121	4	10826	OP 10759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3195	300,00		
09/07/2021	618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA	3244	5	10827	OP 10757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3195	300,00		
09/07/2021	618419 ANTONIO VALDEMAR RODRIGUES	502	6	10828	OP 10797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00		
09/07/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	493	6	10829	OP 10796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00		
09/07/2021	617204 ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA	487	6	10830	OP 10776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	485	6	10831	OP 10775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	16199 ANTONIO CARLOS NEPOMUCENO DE CARVA	484	6	10832	OP 10774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	619922 ANTONIO ZACARIAS MINIZ	771	6	10833	OP 10802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00		
09/07/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	762	6	10834	OP 10782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	759	6	10835	OP 10781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	751	6	10836	OP 10801	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00		
09/07/2021	618403 ARISTIDES JERONYMO MOREIRA	749	6	10837	OP 10800	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00		
09/07/2021	304 ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO	748	6	10838	OP 10780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES	778	6	10839	OP 10783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO	744	6	10840	OP 10779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	620064 ARLINDA NUNES	860	6	10841	OP 10803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00		
09/07/2021	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA	857	6	10842	OP 10785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	620505 ALOISIO ALVES	849	6	10843	OP 10784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV	913	6	10844	OP 10804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00		
09/07/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	933	6	10845	OP 10786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00		
09/07/2021	621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA	2441	5	10846	OP 10756	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3195	300,00		
09/07/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	2371	5	10847	OP 10812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00		

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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								
09/07/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	2204	5	10848	OP 10790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00	
09/07/2021	620474 AMILTON PEREIRA NETTO	2201	5	10849	OP 10789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00	
09/07/2021	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	2195	5	10850	OP 10810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00	
09/07/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2184	5	10851	OP 10809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00	
09/07/2021	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS	2173	5	10852	OP 10788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	150,00	
09/07/2021	618760 ANGELO DE SOUZA LUCAS	2169	5	10853	OP 10787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00	
09/07/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2145	5	10854	OP 10805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00	
09/07/2021	621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE	2235	5	10855	OP 10823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3201	300,00	
09/07/2021	621476 APARECIDA CONSSECIA DA SILVA	2214	5	10856	OP 10811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00	
09/07/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	540	6	10857	OP 10777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00	
09/07/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	537	6	10858	OP 10798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00	
09/07/2021	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	559	6	10859	OP 10799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00	
09/07/2021	16695 ADMILSON SILVA OLIVEIRA	625	6	10860	OP 10778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00	
09/07/2021	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	634	6	10861	OP 10765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3196	300,00	
09/07/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	2147	5	10863	OP 10806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00	
09/07/2021	620602 APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIREDC	2162	5	10864	OP 10807	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	150,00	
09/07/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2164	5	10865	OP 10808	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3200	300,00	
09/07/2021	619925 ANALICE MARQUES DE OLIVEIRA MARTINS	59248	1	10866	OP 10795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3199	300,00	
09/07/2021	622418 ARLINDO REI DE FRANCA	59523	1	10867	OP 10824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3201	300,00	
09/07/2021	622301 EDNALDO ANTONIO LOPES	58004	2	10868	OP 10877	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00	
09/07/2021	4746 ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	57968	2	10869	OP 10876	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00	
09/07/2021	620108 EFIGENIA APARECIDA FERREIRA	57967	2	10870	OP 10875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00	
09/07/2021	11527 ELIANA ANDRADE SILVA DA ROCHA	57964	2	10871	OP 10874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00	
09/07/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	59030	1	10872	OP 10878	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00	
09/07/2021	622399 EDUARDO HORTA EUFLAUSINO	59149	1	10873	OP 10763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3195	300,00	
13/07/2021	8712 ERNANE HENRIQUE DE MIRANDA BAILAO	59137	1	10874	OP 11240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	300,00	
09/07/2021	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	536	6	10875	OP 10764	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3196	300,00	
09/07/2021	622185 EDNA MARIA MACHADO	5168	3	10876	OP 10873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00	
09/07/2021	619907 EDSON ESPINULA	5131	3	10877	OP 10871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00	
09/07/2021	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	910	6	10878	OP 10837	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00	
09/07/2021	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	868	6	10879	OP 10858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00	
09/07/2021	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	869	6	10880	OP 10766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3196	300,00	
09/07/2021	5781 ELIANE APARECIDA GOMES	506	6	10881	OP 10849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00	
09/07/2021	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	782	6	10882	OP 10857	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00	
09/07/2021	621139 EDUARDO JOSE RAMOS	890	6	10883	OP 10859	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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									
09/07/2021	5778 EFIGENIA MARIA VENTURA GOMES	4500	4	10884	OP 10870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	622050 ELIO MESSIAS MARTINS	4151	4	10885	OP 10869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	622053 ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS REIS	4147	4	10886	OP 10868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	2197	5	10887	OP 10867	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	2185	5	10888	OP 10866	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	618757 EDNA APARECIDA PEDRO FONSECA	2153	5	10889	OP 10755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3195	150,00		
09/07/2021	10025 ENERITA FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO	2151	5	10890	OP 10865	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA	2237	6	10891	OP 10843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00		
09/07/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	628	6	10892	OP 10852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVE	769	6	10893	OP 10855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	768	6	10894	OP 10854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	774	6	10895	OP 10856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	16017 ESPEDITO EDES FERREIRA	907	6	10896	OP 10860	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	951	6	10897	OP 10767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3196	300,00		
09/07/2021	16008 ERZI DO NASCIMENTO GOMES	945	6	10898	OP 10864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO	941	6	10899	OP 10863	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	932	6	10900	OP 10862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	917	6	10901	OP 10754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3195	300,00		
09/07/2021	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	914	6	10902	OP 10861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	2194	5	10903	OP 10773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3198	300,00		
09/07/2021	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	551	6	10904	OP 10850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3203	300,00		
09/07/2021	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	589	6	10905	OP 10818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3201	300,00		
09/07/2021	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	623	6	10906	OP 10819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3201	300,00		
09/07/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	483	6	10907	OP 10751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3195	300,00		
09/07/2021	622048 KENNER WALLACE MARTINS DE MELO	4149	4	10908	OP 10951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00		
09/07/2021	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	4538	4	10909	OP 11029	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	5161	3	10910	OP 11031	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	619177 ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA	2205	5	10911	OP 11156	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3222	300,00		
09/07/2021	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS	919	6	10912	OP 11022	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
13/07/2021	618711 JULIANA DA CONCEICAO SILVA	59112	1	10913	OP 11251	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3255	300,00		
09/07/2021	622299 JORGE GREGORIO DA SILVA	58002	2	10914	OP 10920	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3208	300,00		
09/07/2021	622296 JOSE TEOTONIO DE ALMEIDA	57997	2	10915	OP 10957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00		
09/07/2021	14316 JOSE HILARIO FERREIRA	5162	3	10916	OP 10982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00		
09/07/2021	16853 JADIR CALIXTO CARNEIRO	5157	3	10917	OP 10954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00		
09/07/2021	12377 JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	5150	3	10918	OP 10980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00		

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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										
09/07/2021	15434 JOSE DE SOUZA	5159	3	10919	OP 10981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	622184 JOSE UMBELINO DA SILVA	5167	3	10920	OP 10955	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00			
09/07/2021	2418 JAIME JOSE DA SILVA	2155	5	10921	OP 10944	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00			
09/07/2021	12103 JOSIANE GERALDA BARNABE	1762	5	10922	OP 10942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00			
09/07/2021	620488 JECI DE OLIVEIRA	3246	5	10923	OP 10949	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00			
09/07/2021	621481 JANAINA KELLY DA CRUZ	2233	5	10924	OP 10948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00			
09/07/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	597	6	10925	OP 10915	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3208	300,00			
09/07/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	577	6	10927	OP 10966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	11250 JOSE CARLOS MENDES	578	6	10928	OP 10967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	618796 JOSE RAIMUNDO ALVES E SILVA REIS	554	6	10929	OP 10964	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	552	6	10930	OP 10926	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00			
09/07/2021	15588 JOAO DA MATA	550	6	10931	OP 10963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	790	6	10932	OP 10912	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3207	300,00			
09/07/2021	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	801	6	10933	OP 10932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00			
09/07/2021	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	560	6	10934	OP 10965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	210,00			
09/07/2021	617208 JOSÉ GERALDO MOL	789	6	10935	OP 10969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	785	6	10936	OP 10916	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3208	300,00			
09/07/2021	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	2143	5	10937	OP 10943	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00			
09/07/2021	11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	911	6	10939	OP 10937	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00			
09/07/2021	15588 JOAO DA MATA	881	6	10940	OP 10974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	618558 JOSE CLAUDIO LIMA	865	5	10941	OP 10973	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	619905 JORDANA CRISTINA COTA	861	6	10942	OP 10972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	620012 JOSE BEATO	852	6	10943	OP 10971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	15434 JOSE DE SOUZA	850	6	10944	OP 10970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	15434 JOSE DE SOUZA	519	6	10945	OP 10960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	516	6	10946	OP 10924	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00			
09/07/2021	620851 JOSE DE SOUZA ANDRADE	2196	5	10947	OP 10978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	16834 JOAO MARIA DE LIMA	2183	5	10948	OP 10977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	2181	5	10949	OP 10947	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3209	300,00			
09/07/2021	618380 JOSE MAURICIO ANTERO	2179	5	10950	OP 10976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	618746 JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOSO	2170	5	10952	OP 10910	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3206	300,00			
09/07/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	2163	5	10954	OP 10975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3211	300,00			
09/07/2021	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	3395	4	10955	OP 10919	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3208	300,00			
09/07/2021	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	633	6	10957	OP 10831	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00			
09/07/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	5152	3	10958	OP 10846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00			

ESTADO DE MINAS GERAIS							Exercício de 2021			
MUNICIPIO DE MARIANA							Página: 85/178			
Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021										
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									
09/07/2021	617209 DIONÍSIO ANTÔNIO RIBEIRO	2369	5	10959	OP 10844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00		
09/07/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	2144	5	10960	OP 10840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00		
09/07/2021	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	2146	5	10961	OP 10841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00		
09/07/2021	619737 DULCE FERREIRA DE OLIVEIRA SOARES	906	6	10962	OP 10836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00		
09/07/2021	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	754	6	10963	OP 10834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00		
09/07/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	542	6	10964	OP 10826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00		
09/07/2021	618666 DANIEL RAMOS DE LIMA	557	6	10965	OP 10827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00		
09/07/2021	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO	616	6	10966	OP 10829	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00		
09/07/2021	620142 DENILIO QUINTINO	491	6	10967	OP 10825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3202	300,00		
09/07/2021	622186 VERA LUCIA DE PAIVA	5169	3	10969	OP 11033	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	12593 VALDETE DA SILVA ARAÚJO	5146	3	10970	OP 11030	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	5148	3	10971	OP 11168	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3224	300,00		
09/07/2021	13664 VIRLENE SERPA SACRAMENTO COSTA	5164	3	10972	OP 11032	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	618506 VICENTE MAURILIO DA SILVA	4502	4	10973	OP 11028	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	8398 VALDETE FERREIRA DE JESUS E SOUZA	4125	4	10974	OP 11027	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	2192	5	10975	OP 11024	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	621480 VARLENE TEREZINHA PEIXOTO AFONSO	2232	5	10976	OP 11026	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	909	6	10977	OP 11021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	756	6	10978	OP 11164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3224	300,00		
09/07/2021	17062 VANDA SANTANA DA SILVA CARNEIRO	803	6	10979	OP 11166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3224	300,00		
09/07/2021	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	566	6	10980	OP 11010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA	601	6	10981	OP 11013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	598	6	10982	OP 11012	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	585	6	10983	OP 11011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3215	300,00		
09/07/2021	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH	584	6	10984	OP 11161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3224	300,00		
09/07/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	486	6	10985	OP 11126	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00		
09/07/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	920	6	10986	OP 11130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00		
09/07/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	609	6	10987	OP 11127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00		
09/07/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	796	6	10988	OP 11129	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00		
09/07/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	2379	5	10989	OP 11133	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00		
09/07/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	4120	4	10990	OP 11134	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00		
09/07/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	4143	4	10991	OP 11136	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00		
09/07/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5304	3	10992	OP 11139	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00		
09/07/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5303	3	10993	OP 11138	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00		
09/07/2021	621913 SERGIO MARQUES COSTA	2440	5	10994	OP 11122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3219	300,00		

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
09/07/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	2187	5	10995	OP 11008	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3213	300,00
09/07/2021	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES	505	6	10996	OP 11113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3219	300,00
09/07/2021	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO	588	6	10997	OP 11115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3219	300,00
09/07/2021	617438 SILAS MONTEIRO ALVES	882	6	10998	OP 11119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3219	300,00
09/07/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	854	6	10999	OP 11118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3219	300,00
09/07/2021	12356 SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO	922	6	11000	OP 11131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00
09/07/2021	618622 SUELI FIGUEIREDO COTA TOMAZ	2149	5	11001	OP 11120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3219	300,00
09/07/2021	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL	2156	5	11002	OP 11121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3219	300,00
09/07/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	795	6	11003	OP 11117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3219	300,00
09/07/2021	622055 SEBASTIAO GONCALVES	4145	4	11004	OP 11137	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3220	300,00
09/07/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	2177	5	11005	OP 11007	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3213	300,00
09/07/2021	617717 SEBASTIÃO ANDRÉ DE CARVALHO	5136	3	11006	OP 11125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3219	300,00
14/07/2021	619290 ALESSANDRO FERNANDES	2158	5	11063	OP 11365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3286	300,00
09/07/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	511	6	11101	OP 10752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3195	300,00
21/07/2021	618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO	60556	1	11533	OP 11715	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	799,15
21/07/2021	10377 JANAINAANSALONI MENDES	60555	1	11534	OP 11714	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	792,00
21/07/2021	618773 MARCIO GERALDO MOREIRA	60554	1	11535	OP 11713	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	747,86
21/07/2021	618772 JESSICAANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	60553	1	11536	OP 11712	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	950,04
21/07/2021	618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	60552	1	11537	OP 11711	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	400,00
21/07/2021	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS	60551	1	11538	OP 11710	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	1.256,30
21/07/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	60550	1	11539	OP 11709	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	1.890,62
21/07/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	60549	1	11540	OP 11708	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	475,20
21/07/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	60548	1	11541	OP 11707	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	1.759,98
21/07/2021	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	60547	1	11542	OP 11706	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	550,00
21/07/2021	618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES	60546	1	11543	OP 11705	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	770,00
21/07/2021	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO	60545	1	11544	OP 11704	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	800,00
21/07/2021	618765 EDESIO CASSIO BARBOSA	60544	1	11545	OP 11703	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	3.696,00
14/07/2021	618555 ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA CARI	568	3	5604	OP 11364	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3286	300,00
Total da Ficha:								140.857,15

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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59645		10043	OP 10161	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	44.123,72
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59646		10044	OP 10162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	9.822,87

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: 0289	
Classificação: 08.244.0019.2.510				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						
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60349		11326	OP 11454	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	3.300,00
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60403		11381	OP 11508	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	22.137,47
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61030		11979	OP 12102	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	46.951,60
							Total da Ficha:	126.335,66

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/07/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	57869		11088	OP 11234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	2.706,40
							Total da Ficha:	2.706,40

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59647		10045	OP 10163	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	269.668,17
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60350		11327	OP 11455	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	9.993,42
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60404		11382	OP 11509	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	229,17
20/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60481		11458	OP 11604	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 23	549,99
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61032		11981	OP 12104	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	256.683,05
05/07/2021	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA	39	6	9940	OP 10494	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3099	3.223,61
							Total da Ficha:	540.347,41

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59648		10046	OP 10164	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	61.181,60
20/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60482		11459	OP 11605	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 23	124,53
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61033		11982	OP 12105	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	57.499,68
							Total da Ficha:	118.805,81

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 08.244.0009.2.174					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		Valor								
05/07/2021	620524 RILSON HERMELINDO COSTA SILVA		31	6	9939	OP 10492	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3099	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: 08.244.0019.2.315					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0706	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59784		10182	OP 10300	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	1.718,75	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61171		12120	OP 12243	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	348,27	
Total da Ficha:									2.067,02	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.312					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0816	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
13/07/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		57867		11092	OP 11232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	2.490,00	
13/07/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		57868		11093	OP 11233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	3.985,00	
13/07/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		57870		11096	OP 11235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	15.850,00	
Total da Ficha:									22.325,00	
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		Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59800		10198	OP 10316	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	16.964,45	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		59801		10199	OP 10317	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	4.380,79	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60463		11441	OP 11568	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	8.482,20	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61189		12138	OP 12261	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	16.964,45	
Total da Ficha:									46.791,89	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0886	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59802		10200	OP 10318	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	10.696,38	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59871		10331	OP 10366	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	1.919,80	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60464		11442	OP 11569	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	2.879,70	

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								
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61191		12140	OP 12263	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	10.696,38
							Total da Ficha:	26.192,26
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								
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	59803		10201	OP 10319	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59804		10202	OP 10320	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	355,80
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61193		12142	OP 12265	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	355,80
							Total da Ficha:	711,60
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:	2.231.090,22
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA			Ficha: 0305	
Classificação: 08.243.0009.2.403				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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59649		10047	OP 10165	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	12.596,91
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60405		11383	OP 11510	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	5.682,92
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61034		11983	OP 12106	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	12.596,91
							Total da Ficha:	30.876,74
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA			Ficha: 0306	
Classificação: 08.243.0009.2.403				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								
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59650		10048	OP 10166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	2.119,15
							Total da Ficha:	2.119,15

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Classificação: 08.243.0009.2.403					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0308	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
07/07/2021	4991 OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITARIO S	2362	5	10665	OP 10636	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3149	2.500,00	
							Total da Ficha:	2.500,00	
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									
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59651		10049	OP 10167	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	1.209,72	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61036		11985	OP 12108	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.209,72	
							Total da Ficha:	2.419,44	
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									
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59798		10196	OP 10314	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	445,90	
							Total da Ficha:	445,90	
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									
14/07/2021	622510 LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & COMI	60116		11170	OP 11394	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3293	800,00	
19/07/2021	15999 ACAA EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	60106		11287	OP 11623	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3343	5.400,00	
							Total da Ficha:	6.200,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0803:	44.561,23	
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									
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59675		10073	OP 10191	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	5.105,56	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60415		11393	OP 11520	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	2.552,78	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61061		12010	OP 12133	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	5.105,56	
							Total da Ficha:	12.763,90	

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				
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0394	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59679		10077	OP 10195	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	355,80
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61065		12014	OP 12137	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	355,80
							Total da Ficha:	711,60

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 92/178

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 13.392.0018.2.461

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0437

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59695		10093	OP 10211	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	7.710,68
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60423		11401	OP 11528	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	3.855,35
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61081		12030	OP 12153	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	7.710,68
Total da Ficha:								19.276,71

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 13.392.0018.2.461

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0438

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59696		10094	OP 10212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	1.744,15
Total da Ficha:								1.744,15

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 13.392.0018.2.461

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0440

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
12/07/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59076	1	10535	OP 11202	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3245	52,86
Total da Ficha:								52,86

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 13.392.0018.2.461

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0860

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59799		10197	OP 10315	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	426,96
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61188		12137	OP 12260	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	426,96
Total da Ficha:								853,92

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:

626.535,25

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC

Classificação: 04.691.0001.2.422

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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59697		10095	OP 10213	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	10.264,08
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59698		10096	OP 10214	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	17.859,27
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60360		11337	OP 11465	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	2.062,84
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60424		11402	OP 11529	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	2.806,20

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

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0441	
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60425		11403	OP 11530	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	5.084,55
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61083		12032	OP 12155	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	10.258,38
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61084		12033	OP 12156	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	18.165,36
							Total da Ficha:	66.500,68
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0442	
Classificação: 04.691.0001.2.422				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							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59700		10098	OP 10216	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	5.972,71
							Total da Ficha:	5.972,71
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0443	
Classificação: 04.691.0001.2.422				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							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59701		10099	OP 10217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	2.241,87
							Total da Ficha:	2.241,87
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0445	
Classificação: 04.691.0001.2.422				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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59702		10100	OP 10218	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	1.560,00
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61088		12037	OP 12160	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.300,00
							Total da Ficha:	2.860,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0446	
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5758	1	10213	OP 10453	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	2.324,31
26/07/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4848		11641	OP 11845	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3457	760,00
							Total da Ficha:	3.084,31

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0447	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59703		10101	OP 10219	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	2.478,74	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61089		12038	OP 12161	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	2.704,08	
Total da Ficha:								5.182,82	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 11.333.0008.2.609				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0449	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/07/2021	3159 WCL TELECOMUNICACOES E REDES LTDA.	59079		10686	OP 11183	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3228	3.530,00	
09/07/2021	3159 WCL TELECOMUNICACOES E REDES LTDA.	59079		10686	ANLOP 151	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3228	-3.530,00	
13/07/2021	3159 WCL TELECOMUNICACOES E REDES LTDA.	59079		10686	OP 11346	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3275	3.530,00	
06/07/2021	618526 MADEPLAN SOLUCOES SOB MEDIDAS EIRE	57686		9912	OP 10554	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3126	16.994,00	
Total da Ficha:								20.524,00	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 11.333.0008.2.609				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0450	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/07/2021	3159 WCL TELECOMUNICACOES E REDES LTDA.	59080		10687	OP 11184	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3228	31.970,00	
09/07/2021	3159 WCL TELECOMUNICACOES E REDES LTDA.	59080		10687	ANLOP 153	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3228	-31.970,00	
13/07/2021	3159 WCL TELECOMUNICACOES E REDES LTDA.	59080		10687	OP 11348	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3277	31.970,00	
19/07/2021	7265 MAURICIO MOISES MARQUES DA SILVA JUNIC	58866		11140	OP 11635	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3348	6.035,80	
19/07/2021	7265 MAURICIO MOISES MARQUES DA SILVA JUNIC	58866		11140	ANLOP 174	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3348	-6.035,80	
20/07/2021	7265 MAURICIO MOISES MARQUES DA SILVA JUNIC	58866		11140	OP 11666	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3362	6.035,80	
19/07/2021	7265 MAURICIO MOISES MARQUES DA SILVA JUNIC	58867		11141	OP 11636	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3348	279,80	
19/07/2021	7265 MAURICIO MOISES MARQUES DA SILVA JUNIC	58867		11141	ANLOP 175	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3348	-279,80	
20/07/2021	7265 MAURICIO MOISES MARQUES DA SILVA JUNIC	58867		11141	OP 11667	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3362	279,80	
06/07/2021	85 ORGANIZACAO COMERCIAL AZEVEDO LTDA	58868		9911	OP 10518	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3121	4.692,90	
Total da Ficha:								42.978,50	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1001:								149.344,89	

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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59704		10102	OP 10220	45330 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 27	20.851,08

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.1.90.11.00.00.00.00 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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59705		10103	OP 10221	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	16.169,15
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59862		10322	OP 10357	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	1.733,41
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60427		11405	OP 11532	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	7.938,58
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60428		11406	OP 11533	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	8.084,58
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61090		12039	OP 12162	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	19.366,16
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61091		12040	OP 12163	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	16.169,15
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61216		12167	OP 12320	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	875,13
Total da Ficha:									91.187,24
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0456
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		59706		10104	OP 10222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	3.479,24
Total da Ficha:									3.479,24
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0458
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		59707		10105	OP 10223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	2.977,20
Total da Ficha:									2.977,20
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0460
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/07/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA		58807		10339	OP 10527	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3122	937,50
Total da Ficha:									937,50
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0461
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59708		10106	OP 10224	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	368,33

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0465	
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59710		10108	OP 10226	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	194.333,13
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59863		10323	OP 10358	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	6.250,21
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60361		11338	OP 11466	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	1.699,22
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60429		11407	OP 11534	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	73.155,17
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61096		12045	OP 12168	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	193.596,06
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61217		12168	OP 12321	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	4.408,38
							Total da Ficha:	473.442,17

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0466	
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59711		10109	OP 10227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	35.776,11	
Total da Ficha:								35.776,11	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0468	
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59712		10110	OP 10228	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	44.581,76	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61098		12047	OP 12170	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	42.527,60	
Total da Ficha:								87.109,36	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0470	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59713		10111	OP 10229	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	2.559,36	
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59714		10112	OP 10230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	550,71	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60430		11408	OP 11535	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	1.279,68	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61099		12048	OP 12171	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	2.559,36	
Total da Ficha:								6.949,11	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0471	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59715		10113	OP 10231	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	502.328,88	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59716		10114	OP 10232	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	40.591,92	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59833		10276	OP 10336	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5	1.163,12	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59864		10324	OP 10359	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	14.365,21	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59865		10325	OP 10360	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	1.834,66	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60332		11309	OP 11437	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10	1.262,42	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60362		11339	OP 11467	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	5.339,10	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60431		11409	OP 11536	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	148.803,28	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60432		11410	OP 11537	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	13.187,17	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61101		12050	OP 12173	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	517.217,05	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61102		12051	OP 12174	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	37.362,29	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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								
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61218		12169	OP 12322	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	10.831,18	
Total da Ficha:								1.294.286,28	
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								
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59718		10116	OP 10234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	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								
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59719		10117	OP 10235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	83.673,84	
Total da Ficha:								83.673,84	
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								
13/07/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	58130		10702	OP 11237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	531,64	
13/07/2021	622031 MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE LTD/	58799		10766	OP 11239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	1.170,40	
13/07/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	58129		11047	OP 11236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	53,36	
13/07/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	59188		11048	OP 11241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	3.630,22	
13/07/2021	7195 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VE	4993		11080	OP 11246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3255	709,00	
14/07/2021	622032 HELAINE MAYRE FARIA	58800		11212	OP 11366	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3286	1.170,40	
21/07/2021	13754 IVAN DE SOUZA E SILVA	60066		11296	OP 11579	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3401	168,00	
26/07/2021	618892 BH DRONE FILMAGEM E COMERCIO EIRELI	60276		11571	OP 11851	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3458	4.960,00	
26/07/2021	622032 HELAINE MAYRE FARIA	59086		11573	OP 11849	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3458	943,50	
Total da Ficha:								13.336,52	
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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59720		10118	OP 10236	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	650,00	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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								
13/07/2021	8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES		88	7	10767	OP 11245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3255	1.682,86	
15/07/2021	619043 WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE		3323	5	11299	OP 11578	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3316	458,70	
26/07/2021	618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA		3243	5	11572	OP 11847	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3458	1.376,10	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61106		12055	OP 12178	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	650,00	
Total da Ficha:									4.817,66	
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								
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		4698	1	10214	OP 10451	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	874,52	
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		5761	1	10215	OP 10455	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	3.774,10	
12/07/2021	620688 CELESTINO POITEVIN NETO		901	5	10703	OP 11209	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3248	13.318,19	
12/07/2021	622031 MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE LTD/		58857		10704	OP 11221	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3250	4.810,40	
14/07/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		974	6	10765	OP 11369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3287	21.741,99	
14/07/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC		58710		11211	OP 11386	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3292	294,00	
14/07/2021	622032 HELAINE MAYRE FARIA		58863		11213	OP 11367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3286	4.810,40	
14/07/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		2012	5	11214	OP 11396	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3296	1.511,06	
20/07/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		970	6	11257	OP 11678	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3374	573,21	
21/07/2021	2148 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO		320	6	11263	OP 11759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3403	12.000,00	
21/07/2021	620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PRI		321	5	11548	OP 11752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3402	14.942,80	
26/07/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA		263	6	11575	OP 11846	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3458	5.500,00	
26/07/2021	622032 HELAINE MAYRE FARIA		59087		11576	OP 11850	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3458	3.813,96	
07/07/2021	8542 N S - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS C		57685		9866	OP 10639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3149	13.900,00	
Total da Ficha:									101.864,63	
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 Auxilio-alimentação				Ficha: 0479	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59721		10119	OP 10237	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	426,96	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59722		10120	OP 10238	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	39.818,77	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61107		12056	OP 12179	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	426,96	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61108		12057	OP 12180	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	36.839,53	
Total da Ficha:									77.512,22	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 100/178

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 06.181.0017.1.273

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0483

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/07/2021	16302 TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTDA - IN	59033		11295	OP 11577	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3310	119.000,00
Total da Ficha:								119.000,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Classificação: 06.122.0017.2.171

3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0722

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	60026		10696	OP 11660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3357	1.723,21
Total da Ficha:								1.723,21

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Classificação: 06.122.0017.2.630

3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização

Ficha: 0835

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	3331	3	9869	OP 10324	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3013	103.925,89
Total da Ficha:								103.925,89
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:								2.405.163,86

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT

Classificação: 06.451.0017.2.192

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0496

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/07/2021	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4078	4	11298	OP 11576	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3310	16.841,46
Total da Ficha:								16.841,46

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT

Classificação: 06.451.0017.2.192

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0497

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/07/2021	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	4054	4	11297	OP 11583	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 3314	1.784,97
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	977	12	12221	OP 12427	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	3,00
30/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	977	13	12239	OP 12430	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	73,62
30/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	976	9	12240	OP 12429	77231 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	112,10
30/07/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	973	10	12394	OP 12538	69108 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	63,71
Total da Ficha:								2.037,40

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT				Ficha: 0752	
Classificação: 06.451.0017.2.192				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/07/2021	622512 JULIANA GOMES DE CARVALHO	60197		11156	OP 11400	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 3299	297,02	
							Total da Ficha:	297,02	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1202:	19.175,88	

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59723		10121	OP 10239	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	255,94
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59724		10122	OP 10240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	275,35
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60434		11412	OP 11539	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	426,56
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61242		12284	OP 12480	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.279,68
							Total da Ficha:	2.237,53

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59725		10123	OP 10241	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	103.824,05
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59866		10326	OP 10361	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	1.685,68
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60363		11340	OP 11468	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	287,75
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60435		11413	OP 11540	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	34.370,32
15/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60486		11463	OP 11609	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	716,62
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61110		12059	OP 12182	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	100.158,01
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61220		12171	OP 12324	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	1.430,68
							Total da Ficha:	242.473,11

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60487		11464	OP 11610	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	382,15
							Total da Ficha:	382,15

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				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0503	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59726		10124	OP 10242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	20.548,50
							Total da Ficha:	20.548,50
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								
05/07/2021	617252 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS I	5192		10341	OP 10496	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3099	2.033,61
05/07/2021	618311 LUDMYLLA MATIAS DI IORIO	5726		10343	OP 10488	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3098	3.385,00
							Total da Ficha:	5.418,61
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0505	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
05/07/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,ARQ	59250		9865	OP 10434	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3082	88,78
							Total da Ficha:	88,78
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0507	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59727		10125	OP 10243	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	42,70
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59728		10126	OP 10244	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	24.294,03
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61112		12061	OP 12184	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	24.493,28
							Total da Ficha:	48.830,01
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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59729		10127	OP 10245	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	11.148,97
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59730		10128	OP 10246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	2.399,00
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60436		11414	OP 11541	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	1.858,16
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61113		12062	OP 12185	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	8.208,46
							Total da Ficha:	23.614,59

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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				3.1.90.11.00.00.00.00 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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59731		10129	OP 10247	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	13.313,18
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59732		10130	OP 10248	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	22.372,70
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60437		11415	OP 11542	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	5.611,34
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60438		11416	OP 11543	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	8.367,83
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61115		12064	OP 12187	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	13.313,18
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61116		12065	OP 12188	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	20.649,97
Total da Ficha:								83.628,20
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0511
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59734		10132	OP 10250	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	4.814,11
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58836		9471	OP 9530	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	457,45
Total da Ficha:								5.271,56
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0512
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59735		10133	OP 10251	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	887,24
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61119		12068	OP 12191	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.507,95
Total da Ficha:								2.395,19
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0513
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59736		10134	OP 10252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	3.535,95
Total da Ficha:								3.535,95
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0516
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59737		10135	OP 10253	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	1.000,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0516
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61121		12070	OP 12193	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.000,00
Total da Ficha:								2.000,00
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						
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5766	1	10209	OP 10459	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	38.781,97
27/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	174	6	11454	OP 11880	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3475	599,79
Total da Ficha:								39.381,76
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 Auxílio-alimentação				Ficha: 0518
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59738		10136	OP 10254	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	1.793,23
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61122		12071	OP 12194	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	33,21
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61123		12072	OP 12195	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.750,54
Total da Ficha:								3.576,98
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						
12/07/2021	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR	4105	3	10718	OP 11191	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3239	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						
01/07/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	4657	3	10299	OP 10367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3018	258.981,02
01/07/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	4657	3	10299	ANLOP 132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3018	-258.981,02
06/07/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	4657	3	10299	OP 10584	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3138	258.981,02
01/07/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	4657	4	10300	OP 10368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3018	26.937,69
01/07/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	4657	4	10300	ANLOP 131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3018	-26.937,69

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 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								
06/07/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC		4657	4	10300	OP 10585	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3138	26.937,69
Total da Ficha:									285.918,71
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:									782.281,28
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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59739		10137	OP 10255	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	35.210,30
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60364		11341	OP 11469	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	2.129,38
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60440		11418	OP 11545	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	1.924,03
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60441		11419	OP 11546	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	16.203,29
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61124		12073	OP 12196	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	3.848,05
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61125		12074	OP 12197	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	34.332,15
Total da Ficha:									93.647,20
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								
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		59741		10139	OP 10257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	10.005,53
Total da Ficha:									10.005,53
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								
19/07/2021	1263 RV SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS AMB		59844		10926	OP 11621	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3342	2.260,00
Total da Ficha:									2.260,00
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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59742		10140	OP 10258	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	7.150,00

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				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0537	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	101	6	10208	OP 10449	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	53.420,87	
05/07/2021	5341 CAMELLO EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO L	58922		10271	OP 10490	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3098	3.195,00	
12/07/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	3316	4	10748	OP 11210	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3248	5.000,00	
12/07/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	5584	2	10751	OP 11211	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3248	883,53	
12/07/2021	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	2292	4	10764	OP 11220	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3250	550,00	
19/07/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	57607		11277	OP 11620	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3342	451,20	
19/07/2021	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA	57766		11478	OP 11625	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3344	1.775,00	
26/07/2021	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	2292	5	11580	OP 11855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3461	2.750,00	
28/07/2021	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA	60300		11645	OP 11913	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3491	803,75	
05/07/2021	15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR	57705		9661	OP 10502	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3101	15.800,00	
							Total da Ficha:	84.629,35	

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.122.0001.2.621				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Ficha: 0539	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
26/07/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	59943		11577	OP 11853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3460	20.276,00
							Total da Ficha:	20.276,00

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: 04.131.0001.2.034				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							
05/07/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	58531	3	10203	OP 10499	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3099	2.208,75	
05/07/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	58530	6	10204	OP 10498	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3099	2.208,75	
05/07/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	57914	6	10205	OP 10497	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3099	4.417,50	
05/07/2021	636 RADIO ACAIACA LTDA	269	5	10335	OP 10495	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3099	3.554,00	
05/07/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	57913	6	10336	OP 10489	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3098	4.417,50	
09/07/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	57913	7	10585	OP 10733	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3186	4.417,50	
12/07/2021	468 RADIO MARIANA LTDA - ME	267	7	10755	OP 11206	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3248	3.836,00	
12/07/2021	636 RADIO ACAIACA LTDA	269	6	10756	OP 11207	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3248	3.849,00	
12/07/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	58530	7	10757	OP 11212	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3248	2.208,75	
12/07/2021	618739 PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA	469	5	10761	OP 11208	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3248	4.452,25	
09/07/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	58531	4	10951	OP 10715	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	2.208,75	
09/07/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	58531	5	10956	OP 10716	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	2.208,75	
19/07/2021	12995 REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO L	410	5	11079	OP 11622	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3343	4.452,25	
26/07/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	57914	5	11276	OP 11861	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3464	4.417,50	
19/07/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	57914	7	11477	OP 11626	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3344	4.417,50	
21/07/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	57913	8	11486	OP 11701	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	4.417,50	
21/07/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	57913	8	11486	OP 11772	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3410	4.417,50	
21/07/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	57913	8	11486	ANLOP 178	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	-4.417,50	
21/07/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	58530	8	11487	OP 11702	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3395	2.208,75	
26/07/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	58531	6	11574	OP 11864	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3464	2.208,75	
26/07/2021	620483 AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO LTDA	468	5	11578	OP 11860	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3464	4.452,25	
26/07/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	57914	8	11579	OP 11862	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3464	4.417,50	
26/07/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	58530	4	11619	OP 11863	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3464	2.208,75	
28/07/2021	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA	271	7	11642	OP 11910	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3491	3.846,50	
28/07/2021	441 FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA	3829	4	11643	OP 11911	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3491	8.300,00	
28/07/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	57913	9	11644	OP 11895	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3486	4.417,50	
28/07/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	58531	7	11658	OP 11915	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3492	2.208,75	
28/07/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	58530	9	11788	OP 11914	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3492	2.208,75	
							Total da Ficha:	94.169,75	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601:	325.424,04	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.90.11.00.00.00.00 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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59744		10142	OP 10260	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	42.919,84
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59745		10143	OP 10261	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	48.698,38
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59867		10327	OP 10362	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	2.182,33
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60365		11342	OP 11470	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	1.583,77
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60443		11421	OP 11548	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	19.157,86
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60444		11422	OP 11549	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	15.477,21
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61131		12080	OP 12203	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	44.028,96
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61132		12081	OP 12204	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	48.715,63
Total da Ficha:								222.763,98
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0542
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59747		10145	OP 10263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	8.352,44
Total da Ficha:								8.352,44
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0544
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	59748		10146	OP 10264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	9.444,72
Total da Ficha:								9.444,72
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0546
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/07/2021	16829 H S SOLUCOES ELETRICAS E EMPREENDIM	57716		11144	OP 11247	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3255	32.588,20
28/07/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	58152		11674	OP 11894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3485	434,67
Total da Ficha:								33.022,87
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0547
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59749		10147	OP 10265	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	2.600,00

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

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0547	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61136		12085	OP 12208	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	2.036,67
							Total da Ficha:	4.636,67

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0548	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	57588	1	10211	OP 10460	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	5.240,02	
06/07/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	225	6	10301	OP 10526	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3122	4.446,68	
06/07/2021	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	58520	1	10302	OP 10553	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3125	44.374,13	
13/07/2021	620582 EMPREENDIMENTOS IRMAOS JULIO EIRELI	60129		11139	OP 11253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3255	5.490,00	
26/07/2021	13866 CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA - ME	3947	5	11656	OP 11848	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3458	3.500,00	
02/07/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	4074		9867	OP 10383	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3029	4.286,56	
02/07/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	4631		9868	OP 10384	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3029	7.463,51	
							Total da Ficha:	74.800,90	

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0549	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59750		10148	OP 10266	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	7.006,89
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61137		12086	OP 12209	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	6.783,92
							Total da Ficha:	13.790,81

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Ficha: 0550	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
13/07/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	59511		11143	OP 11244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	1.062,00
13/07/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	5221		11145	OP 11231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	597,50
28/07/2021	16829 H S SOLUCOES ELETRICAS E EMPREENDIM	58938		11673	OP 11912	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3491	4.500,00
							Total da Ficha:	6.159,50

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM, TRANSPAR - SEMPLA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.126.0012.2.528					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0556
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/07/2021	620509 COMERCIO DE COMPUTADORES F & F LTD,		57718		11146	OP 11248	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3255	40.286,40
Total da Ficha:									40.286,40
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1801:									413.258,29
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629					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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59751		10149	OP 10267	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	6.159,06
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59752		10150	OP 10268	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	32.158,28
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60446		11424	OP 11551	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	2.859,54
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		60447		11425	OP 11552	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	2.927,91
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61138		12087	OP 12210	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	6.159,06
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61139		12088	OP 12211	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	32.311,84
Total da Ficha:									82.575,69
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0562
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		59754		10152	OP 10270	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	7.344,08
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		60022		10693	OP 11658	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3357	1.400,00
Total da Ficha:									8.744,08
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0563
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		59755		10153	OP 10271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	1.993,77
Total da Ficha:									1.993,77
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0564
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
12/07/2021	617127 LUIZ EDUARDO VIANNA RIBEIRO		59550		10222	OP 11218	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3248	50,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0564	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/07/2021	8454 DUARTE EUSTAQUIO GONCALVES	59549		10223	OP 11219	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3249	50,00	
21/07/2021	622519 THIAGO CELSO DA CRUZ	60212		11164	OP 11757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3402	40,00	
							Total da Ficha:	140,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0565	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/07/2021	4372 RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA	3827		9704	OP 10064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3016	12.799,60	
							Total da Ficha:	12.799,60	
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	Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59756		10154	OP 10272	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	1.516,67	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61143		12092	OP 12215	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.300,00	
							Total da Ficha:	2.816,67	
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								
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5763	1	10206	OP 10457	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	20.881,13	
							Total da Ficha:	20.881,13	
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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59757		10155	OP 10273	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	1.197,86	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61144		12093	OP 12216	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.209,72	
							Total da Ficha:	2.407,58	

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: 0570	
Classificação: 20.606.0011.0.050				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							
12/07/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS	60229		11195	OP 11661	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			Ficha: 0578	
Classificação: 20.608.0011.2.535				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							
13/07/2021	10317 LOJA DO FAZENDEIRO LTDA	58055		11121	OP 11249	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3255	6.850,00
							Total da Ficha:	6.850,00
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			Ficha: 0579	
Classificação: 20.608.0011.2.536				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	187	6	11239	OP 11758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3403	1.700,00
							Total da Ficha:	1.700,00
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			Ficha: 0828	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59796		10194	OP 10312	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	4.363,18
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59797		10195	OP 10313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	938,85
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60462		11440	OP 11567	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	1.454,39
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61185		12134	OP 12257	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	4.363,18
							Total da Ficha:	11.119,60
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			Ficha: 0869	
Classificação: 20.609.0011.2.492				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	59220	1	11165	OP 11764	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3403	2.652,30
							Total da Ficha:	2.652,30

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: 0871	
Classificação: 20.609.0011.2.492				4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/07/2021	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	59222	1	11168	OP 11766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3403	220,95	
							Total da Ficha:	220,95	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	164.628,12	

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA			Ficha: 0587	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59761		10159	OP 10277	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	7.970,37
							Total da Ficha:	7.970,37

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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				Ficha: 0589	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59762		10160	OP 10278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	21.189,30	
Total da Ficha:								21.189,30	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0590	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
26/07/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	59113		11097	OP 11859	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3463	215,23	
29/07/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	60140		11489	OP 11931	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3509	4.173,17	
29/07/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	59233		11490	OP 11947	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3519	618,18	
06/07/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	58644		9799	OP 10517	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3121	2.882,25	
Total da Ficha:								7.888,83	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0591	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59763		10161	OP 10279	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	1.368,33	
23/07/2021	7704 MARIA DENISE NIQUINI LOPEZ SANTOS	181	6	11262	OP 11782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3424	14.164,54	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61150		12099	OP 12222	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.650,00	
Total da Ficha:								17.182,87	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0592	
Classificação: 26.782.0001.2.419				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									
14/07/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2019	6	10698	OP 11370	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3287	42.945,53	
Total da Ficha:								42.945,53	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0593	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59764		10162	OP 10280	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	13.418,41	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61151		12100	OP 12223	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	14.438,36	
Total da Ficha:								27.856,77	

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				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			Ficha: 0929	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/07/2021	622447 RODRIGO MOREIRA DIAS	59898		10350	OP 11368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3286	11.540,00
							Total da Ficha:	11.540,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:	459.389,85

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0597	
Classificação: 04.122.0000.0.014				3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59766		10164	OP 10282	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	1.197,39
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60453		11431	OP 11558	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	614,56
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61153		12102	OP 12225	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.197,39
							Total da Ficha:	3.009,34

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.070				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0600	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
02/07/2021	617252 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS I	57629		9843	OP 10385	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3029	3.347,73
							Total da Ficha:	3.347,73

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.070				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0601	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59767		10165	OP 10283	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	1.350,00	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61154		12103	OP 12226	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	700,00	
Total da Ficha:								2.050,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.070				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0602	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/07/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	5646	2	10297	OP 10501	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3100	33.166,31	
19/07/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5206	4	11258	OP 11634	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3348	6.585,52	
Total da Ficha:								39.751,83	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.285				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0607	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/07/2021	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	5645	1	9915	OP 10379	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3028	5.207,00	
Total da Ficha:								5.207,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0611	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59768		10166	OP 10284	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	72.338,62	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59769		10167	OP 10285	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	29.861,17	
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59869		10329	OP 10364	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	2.305,01	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60367		11344	OP 11472	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	2.770,42	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60368		11345	OP 11473	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	2.229,19	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60454		11432	OP 11559	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	30.648,07	
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60455		11433	OP 11560	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	9.295,58	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61155		12104	OP 12227	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	71.815,00	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61156		12105	OP 12228	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	31.746,57	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61221		12172	OP 12325	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	2.289,05	
Total da Ficha:								255.298,68	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0612	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		59771		10169	OP 10287	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	7.641,01
Total da Ficha:									7.641,01
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0614	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		59772		10170	OP 10288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	16.138,06
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		60024		10694	OP 11659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3357	1.672,66
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		60058		10732	OP 10594	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	0,20
Total da Ficha:									17.810,92
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0615	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
21/07/2021	13831 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.		5060		11525	OP 11760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3403	1.280,28
Total da Ficha:									1.280,28
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria				Ficha: 0616	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/07/2021	12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD		3338	4	10695	OP 10637	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3149	14.000,00
Total da Ficha:									14.000,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0617	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59773		10171	OP 10289	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	5.850,00
07/07/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		58880		10356	OP 10648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3150	1.433,33
07/07/2021	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO		58876		10358	OP 10646	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3150	1.433,33
12/07/2021	617534 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS		58595		10734	OP 11216	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3248	976,66
12/07/2021	617533 LUIZ AVILA DO CARMO		58593		10735	OP 11215	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3248	976,66
29/07/2021	617533 LUIZ AVILA DO CARMO		60176		11628	OP 11958	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3521	976,66
29/07/2021	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE		60172		11629	OP 11948	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3519	976,66

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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								
29/07/2021	617534 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	60164		11630	OP 11957	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3521	976,66	
29/07/2021	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO	59896		11668	OP 11954	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3521	976,66	
29/07/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	60152		11671	OP 11956	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3521	976,66	
29/07/2021	620066 MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES	59843		11672	OP 11952	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3521	976,66	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61160		12109	OP 12232	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	4.571,67	
02/07/2021	13894 MARIA DO CARMO MÓL SANTOS	362	5	9921	OP 10382	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3029	3.235,00	
02/07/2021	620066 MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES	58621		9922	OP 10388	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3029	976,66	
02/07/2021	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR	58622		9935	OP 10389	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3029	976,66	
Total da Ficha:								26.289,93	
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								
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5757	1	10218	OP 10452	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	2.620,01	
07/07/2021	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	58879		10360	OP 10647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3150	1.433,33	
08/07/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171	7	10697	OP 10707	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3181	6.652,31	
08/07/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	24	10699	OP 10705	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3172	89,83	
09/07/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	22	10700	OP 10735	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3187	87,18	
09/07/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	23	10701	OP 10736	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3187	123,35	
12/07/2021	14549 IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTDA - MI	58592		10733	OP 11214	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3248	976,66	
14/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	9	11256	OP 11427	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3305	10.639,69	
20/07/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	25	11515	OP 11682	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3375	8.035,93	
21/07/2021	13831 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	5084	1	11526	OP 11761	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3403	840,00	
21/07/2021	13831 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	5084	2	11527	OP 11762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3403	840,00	
21/07/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	806	6	11531	OP 11700	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3394	3.187,58	
22/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	10	11591	OP 11778	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3418	24.802,28	
28/07/2021	618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	62	6	11665	OP 11917	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3494	323,36	
29/07/2021	618896 CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA	59887		11669	OP 11953	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3521	976,66	
29/07/2021	14549 IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTDA - MI	60147		11670	OP 11955	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3521	976,66	
01/07/2021	618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	62	4	9677	OP 10321	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3011	319,68	
02/07/2021	618896 CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA	58591		9936	OP 10387	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3029	976,67	
Total da Ficha:								63.901,18	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0619	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59774		10172	OP 10290	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	13.197,81
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61161		12110	OP 12233	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	13.064,98
								Total da Ficha:	26.262,79
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							
14/07/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		57873	4	10348	OP 11395	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3295	6.306,00
02/07/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		57873	3	9871	OP 10386	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3029	31.712,50
								Total da Ficha:	38.018,50
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições					Ficha: 0622	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
27/07/2021	620231 OLIMPIA PROTI DE OLIVEIRA		1912		2118	ANLOP 187	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 953	-100,00
02/07/2021	621350 KAYTY KEYLA THAIS MUNIZ		2063		2416	OP 10369	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3024	60,00
02/07/2021	621567 MARIA APARECIDA LOPES GONÇALVES		3423		3616	OP 4124	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3023	100,00
								Total da Ficha:	60,00
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							
02/07/2021	14261 SONIA MARIA PIMENTA SANTOS		164	5	9917	OP 10381	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3029	3.104,00
								Total da Ficha:	3.104,00
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							
19/07/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		894	6	11261	OP 11633	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3348	2.213,81
27/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		896	4	11516	OP 11881	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3475	267,45
								Total da Ficha:	2.481,26

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 06.181.0017.2.042				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								
13/07/2021	9452 AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS LTDA	59251		11017	OP 11242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	9.812,00	
21/07/2021	9452 AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS LTDA	60193		11511	OP 11767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3403	699,00	
Total da Ficha:								10.511,00	
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								
13/07/2021	9452 AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS LTDA	59252		11018	OP 11243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	880,00	
19/07/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	893	6	11259	OP 11632	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3348	20.839,14	
21/07/2021	9452 AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS LTDA	60194		11510	OP 11768	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3403	135,00	
Total da Ficha:								21.854,14	
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								
19/07/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	892	6	11260	OP 11631	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3348	1.157,19	
09/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	895	5	9845	OP 10712	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3183	588,29	
Total da Ficha:								1.745,48	
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								
07/07/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	4067	4	10357	OP 10591	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3141	39.680,00	
08/07/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	17	11188	OP 11428	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.663,73	
20/07/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	18	11606	OP 11776	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.198,24	
30/07/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	19	12219	OP 12432	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 30	1.465,49	
Total da Ficha:								47.007,46	
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								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59782		10180	OP 10298	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	1.000,00	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61169		12118	OP 12241	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.000,00	

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

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT			Ficha: 0639	
Classificação: 04.122.0001.2.420				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								
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59778		10176	OP 10294	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	9.001,31
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	60020		10692	OP 11657	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3357	4.840,00
							Total da Ficha:	13.841,31

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 0641	
Classificação: 04.122.0001.2.420				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							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59779		10177	OP 10295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	1.738,97	
Total da Ficha:								1.738,97	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0644	
Classificação: 04.122.0001.2.420				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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59780		10178	OP 10296	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	3.673,80	
07/07/2021	7762 AURELIO WEBER LAGE SANTOS	93	4	10374	OP 10643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3150	5.300,00	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61167		12116	OP 12239	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	4.320,59	
Total da Ficha:								13.294,39	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0645	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	97	6	10216	OP 10448	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	2.620,01	
07/07/2021	619263 LOCADORA DE IMOVEIS SERRAAZUL LTDA	209	5	10379	OP 10635	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3149	5.000,00	
07/07/2021	12641 OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	58943	1	10572	OP 10641	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3149	23.490,00	
12/07/2021	622353 JB ESTOFADOS E ACESSORIOS LTDA	58569		10685	OP 11213	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3248	2.310,00	
21/07/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	5644	2	11049	OP 11763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3403	24.189,00	
21/07/2021	6338 MATRIX ARTES, CANTARIA E RESTAURACAO I	57747		11142	OP 11754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3402	5.040,00	
21/07/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	59897		11148	OP 11755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3402	28.720,00	
19/07/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	212	8	11279	OP 11642	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3351	644,87	
20/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	13	11483	OP 11674	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3366	345,49	
21/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	14	11484	OP 11699	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3394	544,60	
21/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	14	11484	ANLOP 179	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3394	-544,60	
22/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	14	11484	OP 11777	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3416	544,60	
23/07/2021	1263 RV SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS AMB	59214		11528	OP 11784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3424	47.349,99	
26/07/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	60320		11616	OP 11854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3460	16.500,00	
29/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	15	11753	OP 11929	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3507	140,51	
21/07/2021	13101 GRÁFICA IGUAÇU LTDA	58229		9844	OP 11688	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3386	19.250,00	
Total da Ficha:								176.144,47	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0646
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		59781		10179	OP 10297	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	2.761,01	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		61168		12117	OP 12240	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	2.775,24	
Total da Ficha:									5.536,25	
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								
29/07/2021	618662 ASSOCIACAO MARIANENSES DE BANDAS -		60857		11770	OP 11972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3530	220.000,00	
09/07/2021	4577 CASA DE CULTURA DE MARIANA		59210		9788	OP 10065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3210	80.000,00	
Total da Ficha:									300.000,00	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 13.392.0016.2.074					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0664
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
06/07/2021	618585 RODRIGO ARTES BARROCO LTDA		58541		10279	OP 10555	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3126	19.000,14	
21/07/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		59949		11147	OP 11756	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3402	1.366,40	
19/07/2021	11476 ASSOCIACAO PRO-CULTURA E PROMOCAO		60266		11268	OP 11624	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3343	5.040,00	
19/07/2021	11476 ASSOCIACAO PRO-CULTURA E PROMOCAO		60266		11268	ANLOP 177	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3343	-5.040,00	
21/07/2021	11476 ASSOCIACAO PRO-CULTURA E PROMOCAO		60266		11268	OP 11771	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3409	5.040,00	
26/07/2021	8542 N S - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS C		60235		11608	OP 11856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3461	46.000,00	
26/07/2021	8542 N S - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS C		60293		11609	OP 11858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3461	3.255,00	
26/07/2021	618325 PRIMUS DRONE LTDA		60277		11615	OP 11857	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3461	6.000,00	
29/07/2021	622525 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA 05696972632		60264		11660	OP 11961	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3523	22.000,00	
30/07/2021	622525 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA 05696972632		60264		11660	ANLOP 196	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3523	-22.000,00	
30/07/2021	9031 JOSELIA ALVES		60267		11778	OP 12272	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3545	11.060,00	
Total da Ficha:									91.721,54	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 13.392.0016.1.706					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					Ficha: 0844
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
13/07/2021	622502 CARLOS ANTONIO NUNES 63136317653		60100		11043	OP 11332	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	1.200,00	
13/07/2021	622502 CARLOS ANTONIO NUNES 63136317653		60100		11043	ANLOP 171	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	-1.200,00	
20/07/2021	622502 CARLOS ANTONIO NUNES 63136317653		60100		11043	OP 11599	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3371	1.200,00	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021								
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				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0844
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/07/2021	622502 CARLOS ANTONIO NUNES 63136317653	60100		11043	ANLOP 186	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3371	-1.200,00
13/07/2021	622506 GILMAR DA SILVA 04983810641	60103		11045	OP 11320	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	1.200,00
13/07/2021	622503 ROGERIO TEIXEIRA FAUSTINO 06716984607	60105		11050	OP 11309	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3270	1.200,00
13/07/2021	622503 ROGERIO TEIXEIRA FAUSTINO 06716984607	60105		11050	ANLOP 166	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3270	-1.200,00
20/07/2021	622503 ROGERIO TEIXEIRA FAUSTINO 06716984607	60105		11050	OP 11597	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3364	1.200,00
13/07/2021	7440 FEIRA MARIANENSE DE ARTE E ANTIGUIDADE	60102		11051	OP 11334	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	1.200,00
13/07/2021	622501 HUDSON AUGUSTO SILVA 90500113653	60101		11052	OP 11333	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	1.200,00
13/07/2021	622501 HUDSON AUGUSTO SILVA 90500113653	60101		11052	ANLOP 168	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	-1.200,00
20/07/2021	622501 HUDSON AUGUSTO SILVA 90500113653	60101		11052	OP 11600	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3372	1.200,00
20/07/2021	622501 HUDSON AUGUSTO SILVA 90500113653	60101		11052	ANLOP 183	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3372	-1.200,00
13/07/2021	14062 EDSON BEZERRA ELEUTERIO - ARTESANATO ME	60099		11053	OP 11331	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	1.200,00
13/07/2021	622500 THIAGO SOARES BARCELOS 10757992609	60098		11054	OP 11308	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3270	1.200,00
13/07/2021	622500 THIAGO SOARES BARCELOS 10757992609	60098		11054	ANLOP 169	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3270	-1.200,00
20/07/2021	622500 THIAGO SOARES BARCELOS 10757992609	60098		11054	OP 11596	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3365	1.200,00
13/07/2021	15675 EDEIR G. B ELEUTERIO ARTESANATO ME	60110		11060	OP 11321	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	1.200,00
13/07/2021	619385 IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677	60111		11061	OP 11322	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	1.200,00
13/07/2021	619385 IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677	60111		11061	ANLOP 164	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	-1.200,00
20/07/2021	619385 IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677	60111		11061	OP 11601	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3368	1.200,00
20/07/2021	619385 IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677	60111		11061	ANLOP 184	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3368	-1.200,00
13/07/2021	622505 GIANNE DA CONCEICAO MARTINS 08137940	60112		11062	OP 11323	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	1.200,00
13/07/2021	622505 GIANNE DA CONCEICAO MARTINS 08137940	60112		11062	ANLOP 170	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	-1.200,00
20/07/2021	622505 GIANNE DA CONCEICAO MARTINS 08137940	60112		11062	OP 11602	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3370	1.200,00
20/07/2021	622505 GIANNE DA CONCEICAO MARTINS 08137940	60112		11062	ANLOP 185	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3370	-1.200,00
13/07/2021	622307 IGOR FERREIRA MAGALHAES 12825589608	60162		11129	OP 11325	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	1.200,00
13/07/2021	622306 JESSICA TATIANA APARECIDA MARTINS 103	60163		11130	OP 11326	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	1.200,00
13/07/2021	622333 GERALDA APARECIDA BENTO DAMAS 85430	60165		11131	OP 11315	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3270	1.200,00
13/07/2021	621086 ANA LANA GASTELOIS 73506125672	60166		11132	OP 11316	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3270	1.200,00
13/07/2021	622305 GISLAINE AUGUSTA DINIZ PEREIRA DUARTE	60167		11138	OP 11327	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	1.200,00
21/07/2021	622308 MARIA APARECIDA DE CARVALHO GONCALVES	60236		11216	OP 11746	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3400	1.200,00
21/07/2021	2343 MARIANA TURISMO LTDA	60233		11220	OP 11745	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3400	1.200,00
21/07/2021	618938 MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES 00120	60232		11221	OP 11741	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3399	1.200,00
21/07/2021	4577 CASA DE CULTURA DE MARIANA	60231		11222	OP 11744	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3400	1.200,00
21/07/2021	622517 KATIELE ARAUJO MACHADO CEZARIO 0812	60244		11223	OP 11751	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3400	1.200,00
21/07/2021	622518 THALES HENRIQUE ASSUMPÇÃO 10234313	60243		11225	OP 11750	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3400	1.200,00
21/07/2021	621088 INGRID RIBEIRO SERRA 12267177641	60242		11226	OP 11749	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3400	1.200,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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								
21/07/2021	14413 BRUNO MARTINS DUTRA RAMOS	60240		11227	OP 11743	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3399	1.200,00	
21/07/2021	622304 THAIS BARBOSA DOS SANTOS GONCALVES	60239		11228	OP 11748	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3400	1.200,00	
21/07/2021	14499 MARCELO DE OLIVEIRA	60238		11229	OP 11742	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3399	1.200,00	
21/07/2021	6054 MOVIMENTO RENOVADOR DE MARIANA	60237		11231	OP 11747	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3400	1.200,00	
30/07/2021	622210 GEISIANE CRISTINA DE CARVALHO BORGES	60741		11699	OP 12294	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3548	1.200,00	
30/07/2021	16640 ANTONIO CARLOS PRIMO 68338821691	60737		11700	OP 12293	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3548	1.200,00	
30/07/2021	617773 ACAUA LUTHOR DE SOUZA ROCHA	60731		11703	OP 12290	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3548	1.200,00	
29/07/2021	14506 SILAS HENRIQUE CARDOSO E SILVA 0964763	60755		11704	OP 11951	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3527	1.200,00	
30/07/2021	14273 ACADEMIA DE LETRAS ARTES E CIENCIAS B	60760		11705	OP 12279	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3547	1.200,00	
30/07/2021	622566 FLAVIO LACERDA DE OLIVEIRA 6580307862	60762		11713	OP 12297	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3548	1.200,00	
02/07/2021	617484 OSCAR ALBERTO NARDI	59284		9898	OP 10413	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3035	1.200,00	
							Total da Ficha:	34.800,00	
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								
06/07/2021	14296 MIRIAM BORGES SILVA FRANCO	59825		10237	OP 10550	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3123	1.000,00	
06/07/2021	14922 BYANCA FREITAS DOS REIS	59824		10241	OP 10524	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3121	1.000,00	
06/07/2021	14922 BYANCA FREITAS DOS REIS	59824		10241	ANLOP 139	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3121	-1.000,00	
08/07/2021	14922 BYANCA FREITAS DOS REIS	59824		10241	OP 10703	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3167	1.000,00	
08/07/2021	14922 BYANCA FREITAS DOS REIS	59824		10241	ANLOP 144	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3167	-1.000,00	
06/07/2021	14781 TATIANE OLIVEIRA TEIXEIRA	59823		10243	OP 10549	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3123	1.000,00	
06/07/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	59822		10245	OP 10548	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3123	1.000,00	
06/07/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	59822		10245	ANLOP 137	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3123	-1.000,00	
06/07/2021	622444 ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES	59821		10246	OP 10547	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3123	1.000,00	
06/07/2021	622443 LUANA DAS GRAÇAS PEREIRA SILVA	59820		10248	OP 10546	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3123	1.000,00	
06/07/2021	622427 MARCOS ANTONIO DAMACENO	59808		10249	OP 10533	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3122	1.000,00	
06/07/2021	622441 TEREZINHA DE JESUS NUNES	59548		10250	OP 10530	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3122	1.000,00	
06/07/2021	622441 TEREZINHA DE JESUS NUNES	59548		10250	ANLOP 142	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3122	-1.000,00	
06/07/2021	622440 RAQUEL AUGUSTO SATTO VILELA	59547		10252	OP 10522	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3121	1.000,00	
06/07/2021	13025 SAMUEL EVANGELISTA OLIVEIRA	59807		10253	OP 10532	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3122	1.000,00	
06/07/2021	622439 MAIARA GOMES GONCALVES	59546		10254	OP 10545	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3123	1.000,00	
06/07/2021	622425 PAULA SILVA ALVES PEREIRA	59806		10255	OP 10531	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3122	1.000,00	
06/07/2021	618386 MARIA APARECIDA DE ARAUJO PENA	59545		10257	OP 10521	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3121	1.000,00	
06/07/2021	618386 MARIA APARECIDA DE ARAUJO PENA	59545		10257	ANLOP 140	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3121	-1.000,00	

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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								
08/07/2021	618386 MARIA APARECIDA DE ARAUJO PENA	59545		10257	OP 10702	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3167	1.000,00
06/07/2021	622424 JUSSARA BRAGA BASTOS	59805		10258	OP 10523	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3121	1.000,00
06/07/2021	14877 KARLA MENDES DE MORAIS	59542		10260	OP 10542	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3123	1.000,00
06/07/2021	14737 RENATA DO CARMO TEIXEIRA	59539		10261	OP 10529	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3122	1.000,00
06/07/2021	622435 BARBARA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS	59543		10262	OP 10543	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3123	1.000,00
06/07/2021	622438 DANILO FERNANDO TEIXEIRA	59544		10263	OP 10544	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3123	1.000,00
06/07/2021	622426 EVANIO FREITAS TEIXEIRA JUNIOR	59541		10264	OP 10520	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3121	1.000,00
06/07/2021	620976 RONALDO ADRIANA FERREIRA	59540		10265	OP 10541	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3123	1.000,00
06/07/2021	622431 GILVANIA MARTINS DOS PASSOS	59827		10266	OP 10552	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3123	1.000,00
06/07/2021	622428 THAIS ESTER GONCALVES	59826		10268	OP 10551	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3123	1.000,00
06/07/2021	622428 THAIS ESTER GONCALVES	59826		10268	ANLOP 143	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3123	-1.000,00
06/07/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	59538		10269	OP 10540	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3123	1.000,00
06/07/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	59538		10269	ANLOP 138	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3123	-1.000,00
06/07/2021	621020 AIRTON ROBERTO MARTINS FIGUEREDO	59537		10270	OP 10528	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3122	1.000,00
06/07/2021	622432 ROSILDA DOS PASSOS FERREIRA MAGALH	59836		10284	OP 10534	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3122	1.000,00
06/07/2021	622433 NATALIA DA CONCEIÇÃO REIS PEREIRA	59841		10285	OP 10538	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3122	1.000,00
06/07/2021	622430 KAREN ELEUTERIO SILVA	59837		10286	OP 10535	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3122	1.000,00
06/07/2021	622429 AMANDA ELEUTERIO RODRIGUES	59839		10287	OP 10537	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3122	1.000,00
06/07/2021	622429 AMANDA ELEUTERIO RODRIGUES	59839		10287	ANLOP 136	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3122	-1.000,00
06/07/2021	622434 MARIA DA CONCEIÇÃO SOTERO	59840		10288	OP 10516	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3120	1.000,00
06/07/2021	622437 ROZIANE MONICA FONSECA FERREIRA	59835		10289	OP 10525	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3121	1.000,00
06/07/2021	622437 ROZIANE MONICA FONSECA FERREIRA	59835		10289	ANLOP 141	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3121	-1.000,00
08/07/2021	622437 ROZIANE MONICA FONSECA FERREIRA	59835		10289	OP 10704	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3167	1.000,00
06/07/2021	622436 RONILSON CARLOS L FONSECA	59838		10291	OP 10536	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3122	1.000,00
07/07/2021	622453 SHEILA DOS SANTOS SILVA	59914		10377	OP 10597	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3145	1.000,00
07/07/2021	622457 DANIELE APARECIDA DE SOUZA	59916		10378	OP 10624	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3148	1.000,00
07/07/2021	622464 WALISSON MATOS BORGES	59940		10519	OP 10621	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3147	1.000,00
07/07/2021	622463 SIDINEI AMBROSIO FERREIRA	59938		10520	OP 10620	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3147	1.000,00
07/07/2021	622463 SIDINEI AMBROSIO FERREIRA	59938		10520	ANLOP 150	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3147	-1.000,00
07/07/2021	622462 JUNIA MOREIRA DE FREITAS	59935		10521	OP 10619	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3147	1.000,00
07/07/2021	622461 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FONSECA	59934		10522	OP 10618	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3147	1.000,00
07/07/2021	622459 EFIGENIA DA CONCEICAO RAMOS	59932		10523	OP 10617	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3147	1.000,00
07/07/2021	622458 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	59929		10524	OP 10616	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3147	1.000,00
07/07/2021	622458 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	59929		10524	ANLOP 149	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3147	-1.000,00
07/07/2021	622448 GENISIA MATIR ARAUJO	59899		10525	OP 10612	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3147	1.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 127/178

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
07/07/2021	622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620	59900		10526	OP 10599	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	1.000,00
07/07/2021	622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620	59900		10526	ANLOP 148	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	-1.000,00
07/07/2021	622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620	59901		10527	OP 10600	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	1.000,00
07/07/2021	622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620	59901		10527	ANLOP 147	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	-1.000,00
07/07/2021	622449 GLEISON DA CUNHA COELHO	59902		10528	OP 10623	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3148	1.000,00
07/07/2021	622466 LUCIENE DA CONCEICAO FREITAS DE JESU	59947		10529	OP 10607	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	1.000,00
07/07/2021	13532 LUIZ GONZAGA GONÇALVES	59903		10530	OP 10613	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3147	1.000,00
07/07/2021	622450 WESLEY ANDRE SILVA	59904		10531	OP 10614	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3147	1.000,00
07/07/2021	622451 MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA	59905		10532	OP 10615	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3147	1.000,00
07/07/2021	622452 MARCIA MARIA DE FREITAS	59908		10538	OP 10602	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	1.000,00
07/07/2021	620864 KARINA ARAUJO MACHADO	59906		10539	OP 10601	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	1.000,00
07/07/2021	622456 JUCILENE ESTEVAM RAMOS	59915		10540	OP 10605	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	1.000,00
07/07/2021	5529 JOAO BOSCO MACIEL	59910		10541	OP 10603	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	1.000,00
07/07/2021	622454 JOSE DO CARMO DOS SANTOS	59913		10542	OP 10604	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	1.000,00
07/07/2021	13025 SAMUEL EVANGELISTA OLIVEIRA	59941		10543	OP 10606	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	1.000,00
07/07/2021	622468 KAREM DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA	59950		10544	OP 10598	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3145	1.000,00
07/07/2021	622470 FABIO DE JESUS DO CARMO	59954		10546	OP 10622	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3147	1.000,00
07/07/2021	622471 KATIA APARECIDA ARAUJO MACHADO	59957		10547	OP 10608	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	1.000,00
07/07/2021	622472 GEISE ARAUJO DOS SANTOS	59958		10548	OP 10609	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	1.000,00
07/07/2021	622473 SHIRLENE DA CONCEICAO PEREIRA	59959		10549	OP 10610	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	1.000,00
07/07/2021	622474 SIRLENE DA CONCEICAO DE FREITAS	59961		10550	OP 10611	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3146	1.000,00
07/07/2021	622469 RAFAEL TALMA HENRIQUES LAMARCA	59956		10555	OP 10625	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3148	1.000,00
07/07/2021	622476 WANDER ARLINDO RAMOS	59962		10560	OP 10626	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3148	1.000,00
07/07/2021	622479 ELISANGELA DO CARMO MARCO	59966		10573	OP 10628	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3148	1.000,00
07/07/2021	622478 JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA	59965		10574	OP 10627	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3148	1.000,00
07/07/2021	622477 DEISIANE DE CASTRO	59964		10575	OP 10596	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3144	1.000,00
07/07/2021	622475 EVALDO TEIXEIRA	59967		10576	OP 10629	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3148	1.000,00
07/07/2021	622481 JANAINA PEREIRA DA SILVA CARVALHO	59970		10584	OP 10630	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3148	1.000,00
07/07/2021	622481 JANAINA PEREIRA DA SILVA CARVALHO	59970		10584	ANLOP 146	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3148	-1.000,00
07/07/2021	622483 AMANDA CAMPOS DA CRUZ MARTINS	59973		10586	OP 10632	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3148	1.000,00
07/07/2021	622483 AMANDA CAMPOS DA CRUZ MARTINS	59973		10586	ANLOP 145	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3148	-1.000,00
28/07/2021	622483 AMANDA CAMPOS DA CRUZ MARTINS	59973		10586	OP 11189	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3498	1.000,00
07/07/2021	622482 JULIANA FÁTIMA OLIVEIRA	59971		10587	OP 10631	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3148	1.000,00
07/07/2021	622484 ADOLFO DE FREITAS NETO	59976		10595	OP 10633	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3148	1.000,00
07/07/2021	622486 MIRELE CASSIANA DA SILVA SANTOS VILEL	59984		10599	OP 10595	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3145	1.000,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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								
09/07/2021	622487 JUNIA TEIXEIRA ULHOA SACRAMENTO	59992		10600	OP 10717	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
09/07/2021	621059 FRANCIELE CAROLINE RODRIGUES	59993		10601	OP 10718	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
09/07/2021	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	60003		10668	OP 10726	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
09/07/2021	622498 ADRIANA DA SILVA	60014		10675	OP 10729	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
09/07/2021	622498 ADRIANA DA SILVA	60014		10675	ANLOP 159	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	-1.000,00	
09/07/2021	622496 CAIO TEIXEIRA DE FREITAS	60010		10676	OP 10734	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3186	1.000,00	
09/07/2021	622496 CAIO TEIXEIRA DE FREITAS	60010		10676	ANLOP 158	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3186	-1.000,00	
23/07/2021	622496 CAIO TEIXEIRA DE FREITAS	60010		10676	OP 11790	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3427	1.000,00	
09/07/2021	620933 JOSUE OLIVEIRA	60005		10677	OP 10728	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
09/07/2021	622494 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	60004		10678	OP 10727	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
09/07/2021	14870 JULIA LORRAYNE A. S. REIS	60002		10679	OP 10725	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
09/07/2021	622491 SUZANA SOARES PEREIRA SILVA	59999		10680	OP 10723	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
09/07/2021	622493 MARGARIDA APARECIDA RAMOS	60001		10681	OP 10724	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
09/07/2021	622488 ELIANA LOURDES DA SILVA FERNANDES	59995		10682	OP 10720	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
09/07/2021	622489 DIEGO GONCALVES MARTINS	59996		10683	OP 10721	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
09/07/2021	622499 EDIVALDO TEIXEIRA	60021		10684	OP 10731	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
09/07/2021	620929 CREITON FERNANDO ARAUJO	59994		10689	OP 10719	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
07/07/2021	622485 LAURA APARECIDA DE JESUS SOUZA	59982		10737	OP 10634	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3148	1.000,00	
07/07/2021	622480 GISLENE DOS SANTOS BROGES	59969		10744	OP 10642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3149	1.000,00	
13/07/2021	620995 WALDILENE DO CARMO FONSECA	60089		11034	OP 11319	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	1.000,00	
13/07/2021	11581 URANIA DO CARMO APARECIDA FERRAZ MA	60088		11035	OP 11318	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	1.000,00	
13/07/2021	11581 URANIA DO CARMO APARECIDA FERRAZ MA	60088		11035	ANLOP 167	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	-1.000,00	
20/07/2021	11581 URANIA DO CARMO APARECIDA FERRAZ MA	60088		11035	OP 11598	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3369	1.000,00	
20/07/2021	11581 URANIA DO CARMO APARECIDA FERRAZ MA	60088		11035	ANLOP 182	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3369	-1.000,00	
09/07/2021	622497 RYAN JUNIOR FREITAS	60015		11089	OP 10730	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
09/07/2021	622490 REINALDO MOREIRA JUNIOR	59997		11090	OP 10722	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3185	1.000,00	
28/07/2021	622294 ANA FLAVIA DE FREITAS MAGALHAES	60142		11111	OP 11921	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3498	1.000,00	
13/07/2021	13790 CRISTIANO DA SILVA PINTO	60143		11112	OP 11306	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3269	1.000,00	
13/07/2021	620932 EZEQUIEL DE OLIVEIRA	60144		11113	OP 11335	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	1.000,00	
13/07/2021	622293 EDWARD FEYEZ ARMACHE	60145		11114	OP 11336	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	1.000,00	
13/07/2021	622359 FRANCIS OHANNA SILVA ALVES	60146		11116	OP 11337	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	1.000,00	
13/07/2021	622314 IVONE TEXEIRA	60148		11117	OP 11338	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	1.000,00	
13/07/2021	621068 IZAC DE OLIVEIRA	60149		11118	OP 11339	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	1.000,00	
13/07/2021	622310 KELLY CRISTINA CHAGAS	60151		11119	OP 11324	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	1.000,00	
13/07/2021	622291 LUDIENIO DA SILVA DE OLIVEIRA	60153		11120	OP 11340	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	1.000,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 129/178

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
13/07/2021	622316 LOIS LAINE REGINARAMOS MARTINS DA SI	60154		11122	OP 11310	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3270	1.000,00
13/07/2021	12958 LUCIOLA AUXILIADORA DE OLIVEIRA	60155		11123	OP 11311	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3270	1.000,00
13/07/2021	622329 CLAUDIA DE CASSIA PESSOA	60158		11124	OP 11312	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3270	1.000,00
13/07/2021	622358 DANIELA DE SOUZA MESQUITA	60157		11125	OP 11341	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	1.000,00
13/07/2021	621022 MARINA ALBERGARIA SOARES	60159		11126	OP 11342	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3272	1.000,00
13/07/2021	621028 EDUARDO DAVID REZENDE	60160		11127	OP 11313	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3270	1.000,00
13/07/2021	622334 JULIA BEATRIZ ZICA DE MORAIS	60161		11128	OP 11314	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3270	1.000,00
13/07/2021	622309 PATRICIA EFIGENIA DE AGUIAR RIBEIRO	60175		11133	OP 11330	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	1.000,00
13/07/2021	622288 LUCIANE APARECIDA TREVISAN	60174		11134	OP 11317	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3270	1.000,00
13/07/2021	622318 LUCIANA MARTINS PINTO	60171		11135	OP 11329	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	1.000,00
26/07/2021	622313 PABLO MAYKEL MARINS GONÇALVES	60170		11136	OP 11256	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3462	1.000,00
13/07/2021	6657 CARLOS FELIPPE ROCHA DE AZEVEDO	60169		11137	OP 11328	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3271	1.000,00
14/07/2021	620931 GERALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	60181		11149	OP 11407	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3302	1.000,00
14/07/2021	621017 NEUSA DA SILVA LEMOS	60221		11178	OP 11423	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3303	1.000,00
14/07/2021	4105 NATALIA RIBEIRO PESSOA	60220		11179	OP 11404	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3301	1.000,00
14/07/2021	620860 PEDRO VIEIRAARMOND	60219		11180	OP 11414	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3302	1.000,00
14/07/2021	622311 ROLDAO FREDERICO PENAAGUIAR SILVA	60217		11181	OP 11413	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3302	1.000,00
14/07/2021	622285 MAGNA JULIANA JESUS ROSA	60224		11182	OP 11425	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3303	1.000,00
14/07/2021	6015 MARIA PERPETUA COURA PEREIRA	60223		11183	OP 11424	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3303	1.000,00
14/07/2021	620904 Maycon Juliano de Jesus Rosa	60222		11184	OP 11405	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3301	1.000,00
14/07/2021	622323 MARCIANE ARLINDA RIBEIRO DE FREITAS	60225		11185	OP 11415	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3302	1.000,00
14/07/2021	622312 MATHEUS CASTRO DE JESUS	60226		11186	OP 11416	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3302	1.000,00
14/07/2021	622321 MATHEUS ROEDEL EVANGELISTA	60227		11187	OP 11406	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3301	1.000,00
14/07/2021	2435 TEREZINHA MARTINS DA SILVA	60199		11196	OP 11401	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3300	1.000,00
14/07/2021	622322 ANA PAULA MARINHO	60207		11198	OP 11421	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3303	1.000,00
14/07/2021	622320 SANDRA HELENA FERNANDES	60201		11199	OP 11417	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3303	1.000,00
14/07/2021	622289 CESAR AUGUSTO FERREIRA GUIMARAES F	60202		11200	OP 11418	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3303	1.000,00
14/07/2021	620941 ALINE CLEIDE MACHADO	60203		11201	OP 11419	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3303	1.000,00
14/07/2021	622290 ANDRE LUIS DOS SANTOS NEVES	60204		11202	OP 11420	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3303	1.000,00
14/07/2021	622319 ANGELA MARIA DOS REIS SOARES PEREIR	60206		11203	OP 11408	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3302	1.000,00
14/07/2021	622315 VIVIANE CARNEIRO DA SILVA	60211		11204	OP 11410	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3302	1.000,00
14/07/2021	14657 ALICE AGOSTINHO CORDEIRO	60209		11205	OP 11409	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3302	1.000,00
14/07/2021	620980 VICENTE DA SILVA OLIVEIRA	60213		11206	OP 11411	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3302	1.000,00
14/07/2021	622292 URIEL FILIPE MARQUES SILVA	60214		11207	OP 11412	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3302	1.000,00
14/07/2021	621070 DEBORA TEIXEIRA ROSA	60215		11208	OP 11402	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3300	1.000,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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								
14/07/2021	622287 DEIVISON HENRIQUE SOARES	60216		11209	OP 11422	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3303	1.000,00
14/07/2021	621036 CHARLES GOMES PINTO SILVANO	60218		11210	OP 11403	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3301	1.000,00
13/07/2021	618849 LORENA MARCELA DA SILVA	60156		11246	OP 11307	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3269	1.000,00
23/07/2021	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	60572		11582	OP 11785	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3424	1.000,00
28/07/2021	622218 AMANDA SOARES FERREIRA	60624		11631	OP 11925	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3498	1.000,00
28/07/2021	621024 ALINE MOREIRA DE LIMA	60623		11632	OP 11920	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3497	1.000,00
28/07/2021	622217 ALAN AIRES DE MOURA	60622		11633	OP 11924	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3498	1.000,00
28/07/2021	620934 CARLA TALMA LAMARCA	60621		11634	OP 11923	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3498	1.000,00
28/07/2021	10473 ANDERSON MARTINS	60620		11635	OP 11922	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3498	1.000,00
28/07/2021	622234 ANGELO DE OIVEIRA GOMES TEIXEIRA	60619		11636	OP 11919	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3497	1.000,00
29/07/2021	9682 VALDEIR PEREIRA DA SILVA	60642		11655	OP 11962	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3523	1.000,00
29/07/2021	622216 RENATAADELAIDE HENRIQUES LAMARCA I	60643		11657	OP 11963	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3523	1.000,00
29/07/2021	622565 VICTOR CESAR BORGES DOS REIS	60648		11662	OP 11960	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3522	1.000,00
29/07/2021	622213 SAMANTHA SOARES PEREIRA	60665		11684	OP 11964	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3523	1.000,00
29/07/2021	11713 MARISTELA FERREIRA DE FREITAS	60669		11686	OP 11965	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3523	1.000,00
29/07/2021	620925 MARCIO RAMOS TEIXEIRA	60671		11687	OP 11966	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3523	1.000,00
29/07/2021	622215 ONILMA DO CARMO DE FREITAS MARTIR	60677		11689	OP 11949	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3526	1.000,00
29/07/2021	619987 PEDRO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	60683		11692	OP 11967	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3523	1.000,00
29/07/2021	620964 REGIANE PEREIRA GONCALVES MOURA	60723		11697	OP 11968	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3523	1.000,00
29/07/2021	622281 RIULER MACHADO MENDES	60729		11698	OP 11950	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3527	1.000,00
30/07/2021	622220 MARIA LIBIA PINHEIRO MOREIRA DRUMONI	60726		11702	OP 12278	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3547	1.000,00
30/07/2021	622222 MARCIA ARLINDA FREITAS BARROSO	60725		11706	OP 12289	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3548	1.000,00
30/07/2021	14902 LUIZ FELIPE PEREIRA	60722		11707	OP 12277	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3547	1.000,00
30/07/2021	622280 JACKSON EDUARDO COSTA	60721		11708	OP 12288	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3548	1.000,00
30/07/2021	622235 GABRIEL CARVALHO LEAL	60720		11710	OP 12276	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3547	1.000,00
30/07/2021	3585 EVANICIO VICENTE RAMOS DE LIMA	60719		11711	OP 12275	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3547	1.000,00
30/07/2021	621027 EROS GERALDO FERREIRA	60718		11712	OP 12287	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3548	1.000,00
30/07/2021	6315 EDUARDO NAEGEL NETO	60717		11714	OP 12286	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3548	1.000,00
30/07/2021	621038 SIDERLEI PAULINO	60770		11716	OP 12299	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3548	1.000,00
30/07/2021	622231 TATIELE APARECIDA DA SILVA	60769		11717	OP 12298	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3548	1.000,00
30/07/2021	621015 RODRIGO BARBOSA DA COSTA	60764		11718	OP 12280	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3547	1.000,00
30/07/2021	622221 SALVADOR COSME DA PAIXÃO FILHO	60748		11719	OP 12296	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3548	1.000,00
30/07/2021	622219 WANDERLEY MESSIAS DE OLIVEIRA	60742		11720	OP 12295	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3548	1.000,00
30/07/2021	622232 OSMAR VANIO FERNANDES	60734		11721	OP 12292	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3548	1.000,00
30/07/2021	622192 RENATO RAMOS SACRAMENTO	60732		11722	OP 12291	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 3548	1.000,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
30/07/2021	622239 OLGA ESTELA TEIXEIRA DA SILVA	60678		11723	OP 12285	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3548	1.000,00
30/07/2021	622214 DITMAR ALVES BORGES	60680		11724	OP 12274	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3547	1.000,00
30/07/2021	622279 HYURI RAFAEL GUIMARAES RESENDE	60676		11725	OP 12284	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3548	1.000,00
30/07/2021	622240 VANESSA APARECIDA REIS	60673		11726	OP 12283	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3548	1.000,00
30/07/2021	622278 DAYANNE LEYSE FREITAS FREITAS SANTO	60667		11727	OP 12282	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3548	1.000,00
30/07/2021	621063 ROSALY ULHOA DE OLIVEIRA	60804		11728	OP 12281	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3547	1.000,00
29/07/2021	620924 Cristina Aparecida de Jesus	60738		11828	OP 11969	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3524	1.000,00
26/07/2021	622313 PABLO MAYKEL MARINS GONÇALVES	58020		8008	OP 11254	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3462	1.000,00
26/07/2021	622313 PABLO MAYKEL MARINS GONÇALVES	59110		9688	OP 11255	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3462	1.000,00
05/07/2021	621070 DEBORA TEIXEIRA ROSA	59171		9710	OP 10436	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3089	1.000,00
01/07/2021	2435 TEREZINHA MARTINS DA SILVA	59133		9749	OP 9942	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3014	1.000,00
05/07/2021	620860 PEDRO VIEIRA ARMOND	59118		9759	OP 10435	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3088	1.000,00
02/07/2021	622177 ESTEVAO MARTINS	59283		9899	OP 10412	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3035	1.000,00
Total da Ficha:								169.000,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:								895.792,83

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Classificação: 23.695.0000.0.010				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0681
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	1613 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CIRCUITO DO OUR	59028	2	11452	OP 11716	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3396	2.032,30
Total da Ficha:								2.032,30

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Classificação: 23.695.0016.2.020				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0682
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/07/2021	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	59278	2	11744	OP 12302	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3553	1.100,00
30/07/2021	622413 SARA GUEDES DE MELO	59277	2	11745	OP 12002	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3540	1.100,00
30/07/2021	5178 EDUARDO RODRIGUES	59273	2	11760	OP 12301	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3551	1.100,00
30/07/2021	5170 LOURIVAL ROSA	59264	2	11761	OP 12300	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3549	1.100,00
02/07/2021	17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA	59254	1	9876	OP 10397	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	59255	1	9877	OP 10398	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	619748 Polyanna Assunção Pinto	59256	1	9878	OP 10392	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3032	1.100,00
02/07/2021	617675 BRUNA SILVA DE LANA	59257	1	9879	OP 10399	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	12233 LUANA CAROLINA SILVA	59258	1	9880	OP 10393	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3032	1.100,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Classificação: 23.695.0016.2.020				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Ficha: 0682								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	59279	1	9881	OP 10396	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3032	1.100,00
02/07/2021	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA	59259	1	9882	OP 10400	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS	59261	1	9883	OP 10401	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	3487 CARLOS ALBERTO ALVES	59262	1	9884	OP 10402	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	5170 LOURIVAL ROSA	59264	1	9885	OP 10390	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3030	1.100,00
02/07/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	59265	1	9886	OP 10394	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3032	1.100,00
02/07/2021	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	59266	1	9887	OP 10403	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	59267	1	9888	OP 10395	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3032	1.100,00
02/07/2021	622412 NATIELE ADRIANO FERREIRA	59276	1	9889	OP 10410	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	5166 FABIO BENTO DAS DORES	59268	1	9890	OP 10404	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA	59274	1	9891	OP 10408	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ	59272	1	9892	OP 10406	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	59270	1	9893	OP 10405	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	5177 WILLIAN JOSE SIMAO	59275	1	9894	OP 10409	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	622413 SARA GUEDES DE MELO	59277	1	9895	OP 10391	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3031	1.100,00
02/07/2021	5178 EDUARDO RODRIGUES	59273	1	9896	OP 10407	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
02/07/2021	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	59278	1	9897	OP 10411	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3033	1.100,00
06/07/2021	621052 INGRID RIBEIRO SERRA	59260	1	9932	OP 10539	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3123	1.100,00
06/07/2021	621052 INGRID RIBEIRO SERRA	59260	1	9932	OP 10581	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3135	1.100,00
06/07/2021	621052 INGRID RIBEIRO SERRA	59260	1	9932	ANLOP 130	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3123	-1.100,00
Total da Ficha:								29.700,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403:								31.732,30

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.0.251				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				
Ficha: 0773								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/07/2021	317 LIGA ESPORTIVA DE MARIANA LEMA	60275		11255	OP 11371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3287	79.560,00
Total da Ficha:								79.560,00

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
Ficha: 0779								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/07/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	58795		11242	OP 11389	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3293	50,16
14/07/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	59891		11245	OP 11391	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3293	125,40

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					
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									
29/07/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	60299		11555	OP 11932	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3510	326,04	
							Total da Ficha:	501,60	

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							
14/07/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	58696		11240	OP 11388	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3293	309,24
14/07/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	58796		11241	OP 11390	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3293	206,16
14/07/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	59893		11247	OP 11392	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3293	735,00
29/07/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	60317		11557	OP 11959	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3521	1.340,04
							Total da Ficha:	2.590,44

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59789		10187	OP 10305	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	8.812,48
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59790		10188	OP 10306	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	32.362,23
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59870		10330	OP 10365	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	820,70
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60460		11438	OP 11565	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	4.366,10
14/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	60461		11439	OP 11566	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	10.748,59
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61178		12127	OP 12250	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	7.478,71
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61179		12128	OP 12251	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	32.362,23
							Total da Ficha:	96.951,04

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0787	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	59792		10190	OP 10308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3329	8.934,49
							Total da Ficha:	8.934,49

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 27.812.0014.2.430				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0789	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	59793		10191	OP 10309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3376	1.975,22	
Total da Ficha:								1.975,22	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0792	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59794		10192	OP 10310	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	3.250,00	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61183		12132	OP 12255	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	2.448,33	
Total da Ficha:								5.698,33	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0793	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
07/07/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	57589	1	10219	OP 10461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3143	6.897,08	
27/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2037	6	10562	OP 11882	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3475	8.674,13	
30/07/2021	10589 PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	59093		11754	OP 11984	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3535	3.600,00	
Total da Ficha:								19.171,21	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0794	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	59795		10193	OP 10311	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	2.704,08	
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	61184		12133	OP 12256	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	2.277,12	
Total da Ficha:								4.981,20	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.302				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0884	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
13/07/2021	622004 ALEXANDRE COSME FERRAZ 01185022635	58140		11151	OP 11238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3254	9.716,64	
13/07/2021	9272 ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA ES	58134		11152	OP 11250	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3255	11.100,00	
13/07/2021	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD	60018		11191	OP 11360	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3283	32.160,00	
05/07/2021	6374 PEQUITA INDUSTRIA E COM. DE ART.ESPORT	58135		9798	OP 10506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3103	5.604,80	

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: 0884	
Classificação: 27.812.0014.2.302				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								
05/07/2021	12570 RCA COMERCIAL LTDA	58143		9934	OP 10503	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3101	42.532,19
							Total da Ficha:	101.113,63
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:	321.477,16
							Total das demais despesas orçamentárias:	14.186.760,91

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							
09/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1119/20			RE 9476	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3182	50,16
27/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1117/20			RE 9908	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3481	61,43
27/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1117/20			RE 9909	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3481	101,83
27/07/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 10066	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 3480	152,19
23/07/2021	6699 VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	213/20			RE 11671	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3425	488,00
22/07/2021	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	53787/20			RE 11673	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3417	4.252,32
							Total da Conta:	5.105,93
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								5.105,93

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 2321		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	6.002,70
							Total da Conta:	6.002,70

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/07/2021	29 BANCO ITAU S/A					DE 2322	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3078	2.274,15
								Total da Conta:	2.274,15

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2323	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3041	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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2324	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3045	42,00
Total da Conta:								42,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2320	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	298,06
Total da Conta:								298,06
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0201:								8.666,15

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2332	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	6.429,33
Total da Conta:								6.429,33

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							
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2325	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3074	892,93
Total da Conta:								892,93

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2329	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3057	20,10
Total da Conta:								20,10

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							
02/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2331	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3069	751,49
Total da Conta:								751,49

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							
05/07/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3083	166,90
Total da Conta:								166,90

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							
02/07/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2326	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3078	1.967,07
Total da Conta:								1.967,07

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							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2330	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3053	93,60
Total da Conta:								93,60

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/07/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2333	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3168	428,64
Total da Conta:								428,64

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2309	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 30	5.101,66
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2661	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 47	5.101,66
							Total da Conta:	10.203,32

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2328	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	768,94
							Total da Conta:	768,94
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0301:	21.722,32

Conta: 1135105000000000000

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÇO JUDICIAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2347	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3137	1.108,00
							Total da Conta:	1.108,00

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	195,84
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2334	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	10.249,75
							Total da Conta:	10.445,59

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							
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2336	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3074	16.675,73
							Total da Conta:	16.675,73

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2335	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3057	616,54
							Total da Conta:	616,54

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							
02/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2346	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3069	57,39
							Total da Conta:	57,39

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/07/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3083	5.656,65
							Total da Conta:	5.656,65

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							
02/07/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2340	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3078	13.508,85
							Total da Conta:	13.508,85

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							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3053	561,60
							Total da Conta:	561,60

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							
02/07/2021	5317 CLOVES ANTONIO DE CASTRO				DE 2555	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3022	3.693,35

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							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3339	576,02
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3338	8.055,64
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3359	1.127,50
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3359	26.537,48
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3359	3.755,83
22/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3422	22.476,52
							Total da Conta:	62.528,99

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
02/07/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 2343	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3065	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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3041	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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2342	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3045	350,00
							Total da Conta:	350,00

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							
02/07/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3061	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							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	35.986,34
							Total da Conta:	35.986,34

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2345	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3049	220,20
Total da Conta:								220,20
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501:								161.595,86

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2357	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	4.524,60
Total da Conta:								4.524,60

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							
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2348	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3074	3.594,71
Total da Conta:								3.594,71

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2352	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3057	62,00
Total da Conta:								62,00

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							
02/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2356	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3069	390,62
Total da Conta:								390,62

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
05/07/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3083	287,02
Total da Conta:								287,02
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							
02/07/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2355	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3078	2.224,63
Total da Conta:								2.224,63
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							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3053	46,80
Total da Conta:								46,80
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							
08/07/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2359	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3168	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							
19/07/2021	1 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 2561	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3340	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							
01/07/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 2216	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3012	579.897,00
12/07/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 2563	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3238	151.530,11

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

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:	3.297.475,77
---	--------------

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

Conta: 2188101999900000003
Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005
Cód. Resumido: 45700 EM

Conta: 2188101999900000067
Cód. Resumido: 45762 ME

Conta: 2188101999900000068
Cód. Resumido: 45763 BA

Conta: 2188101999900000069
Cód. Resumido: 45764 EM

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/07/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2382	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3083	1.198,08
							Total da Conta:	1.198,08

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2375	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3078	6.517,18
Total da Conta:								6.517,18

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							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2385	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3053	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							
15/07/2021	620149 GERSON PAES AMORIM				DE 2566	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3323	550,00
15/07/2021	620149 GERSON PAES AMORIM				DE 2568	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3323	183,33
02/07/2021	622383 RENATA APARECIDA DE PAULA				DE 2222	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3019	584,60
Total da Conta:								1.317,93

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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2302	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 30	307,62
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2655	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 47	307,62
Total da Conta:								615,24

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							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2310	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 30	2.462,10
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2662	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 47	2.462,10
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2663	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 47	4.410,76
Total da Conta:								9.334,96

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

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							
05/07/2021	8146 APARECIDA DA SILVA RODRIGUES				DE 2281	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3109	589,70
05/07/2021	618674 ELICA CRISTIANE VENTURA DE PAULA				DE 2282	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3107	231,00
Total da Conta:								820,70

Conta: 2188101999900000108

Cód. Resumido: 47272 RETENÇÃO INSS PESSOA JURÍDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3359	29.867,58
Total da Conta:								29.867,58

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBLAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	617525 ASSEMBLAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3041	489,30
Total da Conta:								489,30

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							
02/07/2021	617525 ASSEMBLAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3045	364,00
Total da Conta:								364,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO C				DE 2383	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3061	3.570,70
Total da Conta:								3.570,70

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2379	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	16.085,76
							Total da Conta:	16.085,76

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2384	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3049	1.044,14
							Total da Conta:	1.044,14

Conta: 2188101999900000149

Cód. Resumido: 742113 DESCONTO RPPS PBH - WALBER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/07/2021	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV				DE 2386	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3133	803,20
							Total da Conta:	803,20
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0801:	91.367,77

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2389	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	14.287,41
							Total da Conta:	14.287,41

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							
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2395	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3074	540,90
							Total da Conta:	540,90

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2303	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 30	82,03
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2304	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 30	51,27
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2656	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 47	51,27
							Total da Conta:	184,57

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

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2393	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	10.003,97
							Total da Conta:	10.003,97
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0802:	40.146,17

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

Conta: 2188101999900000003
Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803: 1.614,44

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 ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2439	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3053	117,00
							Total da Conta:	117,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/07/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2447	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3168	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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2440	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3041	650,23
Total da Conta:								650,23

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2441	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3045	112,00
Total da Conta:								112,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2448	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3061	1.022,49
Total da Conta:								1.022,49

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2437	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	31.179,56
Total da Conta:								31.179,56

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2442	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3049	1.333,20
Total da Conta:								1.333,20
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								53.864,07

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2458	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	2.678,57
Total da Conta:								2.678,57

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							
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2454	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3074	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							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2453	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3057	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							
05/07/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2451	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3083	201,80
Total da Conta:								201,80

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2449	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3078	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							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2457	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3053	23,40
Total da Conta:								23,40

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/07/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2450	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3168	2.925,32
Total da Conta:								2.925,32

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2455	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3041	40,20
Total da Conta:								40,20

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2452	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	1.387,53
Total da Conta:								1.387,53

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

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/07/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3083	197,41
							Total da Conta:	197,41

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

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2474	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3074	41.559,55
							Total da Conta:	41.559,55

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

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

Conta: 2188101999900000094

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

[illegible]

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

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

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							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3359	11.431,85
							Total da Conta:	11.431,85

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
02/07/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 2479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3065	415,35
							Total da Conta:	415,35

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3041	2.098,50
							Total da Conta:	2.098,50

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3045	1.316,00
							Total da Conta:	1.316,00

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							
02/07/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3061	22.907,66
							Total da Conta:	22.907,66

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	73.929,84
							Total da Conta:	73.929,84

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3049	3.093,42
Total da Conta:								3.093,42
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1201:								201.156,53

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	168,42
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2482	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	3.340,77
Total da Conta:								3.509,19

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							
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2487	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3074	11.970,57
Total da Conta:								11.970,57

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3057	236,80
Total da Conta:								236,80

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2493	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3069	427,53
Total da Conta:								427,53

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: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

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
01/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2312	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 30	1.023,74
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2665	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 47	1.279,68
							Total da Conta:	2.303,42

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

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							
05/07/2021	229 MARIA APARECIDA JULIAO				DE 2240	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3107	428,39
05/07/2021	2624 ANGELA MARIA DO CARMO COELHO				DE 2243	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3110	194,26
05/07/2021	4742 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA				DE 2241	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3110	220,00
05/07/2021	5849 SONIA LUCIA DO CARMO				DE 2245	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3109	275,00
05/07/2021	9758 DALVA DE OLIVEIRA				DE 2242	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3110	330,00
05/07/2021	10340 NEUZA MARIA CONSERCIA				DE 2244	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3110	242,00
05/07/2021	617338 EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONÇALVES				DE 2246	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3106	885,92
Total da Conta:								2.575,57

Conta: 2188101999900000108

Cód. Resumido: 47272 RETENÇÃO INSS PESSOA JURÍDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3338	6.113,25
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3359	11.024,39
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2558	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3359	31.451,06
27/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1128	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3482	15.662,78
27/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2633	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3482	3.380,02
Total da Conta:								67.631,50

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							
02/07/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 2492	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3065	206,00
Total da Conta:								206,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2489	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3041	401,77
Total da Conta:								401,77

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2490	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3045	322,00
							Total da Conta:	322,00

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							
02/07/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 2494	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3061	1.056,33
							Total da Conta:	1.056,33

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 2486	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	14.906,29
							Total da Conta:	14.906,29

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2491	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3049	73,40
							Total da Conta:	73,40
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1401:	114.477,88

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2495	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	4.278,05
							Total da Conta:	4.278,05

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2496	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3078	1.747,46
Total da Conta:								1.747,46

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/07/2021	618675 CARLOS AUGUSTO DE PAIVA FREITAS				DE 2283	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3107	330,00
Total da Conta:								330,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601:								6.355,51

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	3.639,46
Total da Conta:								3.639,46

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							
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2499	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3074	3.061,63
Total da Conta:								3.061,63

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3057	49,02
Total da Conta:								49,02

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: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2498	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	5.845,53
							Total da Conta:	5.845,53

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

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2510	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3078	374,82
							Total da Conta:	374,82

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
29/07/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 2666	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 47	2.555,26
							Total da Conta:	2.555,26

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	1.233,98
							Total da Conta:	1.233,98
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:	9.488,52

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2524	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	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							
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2519	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3074	3.855,63
							Total da Conta:	3.855,63

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2512	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3057	118,14
							Total da Conta:	118,14

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
02/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2520	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3069	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							
05/07/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2514	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3083	1.483,10
Total da Conta:								1.483,10

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							
02/07/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2513	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3078	4.594,92
Total da Conta:								4.594,92

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							
08/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2522	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3173	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							
05/07/2021	2916 MARINA LUZIA BORGES FERREIRA				DE 2248	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3107	493,04
05/07/2021	13876 MARIA DE LOURDES COELHO				DE 2250	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3107	988,58
05/07/2021	617818 KELIMAR DE FÁTIMA DO COUTO				DE 2251	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3110	550,00
05/07/2021	621099 VANESSA MOREIRA SILVERIO				DE 2249	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3107	1.418,03
Total da Conta:								3.449,65

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
02/07/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 2523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3065	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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3041	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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3045	602,00
Total da Conta:								602,00

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							
02/07/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2521	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3061	1.549,24
Total da Conta:								1.549,24

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2517	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	13.114,50
Total da Conta:								13.114,50

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2518	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3049	1.184,13
Total da Conta:								1.184,13
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101:								35.793,71

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2537	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	3.197,71
Total da Conta:								3.197,71

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							
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2530	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3074	5.420,38
Total da Conta:								5.420,38

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2531	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3057	146,15
Total da Conta:								146,15

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							
02/07/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3069	621,09
Total da Conta:								621,09

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
05/07/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3083	1.698,23
Total da Conta:								1.698,23
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							
02/07/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2525	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3078	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							
02/07/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2532	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3053	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							
28/07/2021	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				DE 2228	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3495	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							
08/07/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2226	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3168	8.098,13
08/07/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2536	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3168	1.362,02
Total da Conta:								9.460,15
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							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3359	16.922,12

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000108

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2188	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3359	26.343,83
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2189	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3359	8.307,07
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3359	28.793,52
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3359	8.873,14
							Total da Conta:	89.239,68

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2533	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3041	277,65
							Total da Conta:	277,65

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2534	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3045	252,00
							Total da Conta:	252,00

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/07/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2227	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3175	44,00
							Total da Conta:	44,00

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							
02/07/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2527	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3061	4.336,60
							Total da Conta:	4.336,60

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 73688 REPASSE CONCEDIDO AO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					DE 2539	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3074	1.079,97
								Total da Conta:	1.079,97

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Cód. Resumido: 45809 Pensao Alimenticia Descont. de autonomo

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	9902 CLAUDIA DA LUZ SILVA				DE 2295	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3034	385,00
30/07/2021	9902 CLAUDIA DA LUZ SILVA				DE 2616	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3552	385,00
30/07/2021	11065 JAIRA CATARINA MALTA CORREA.				DE 2618	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3550	550,00
02/07/2021	617715 GER VANIA APARECIDA DA SILVA GOMES				DE 2294	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3034	440,00
30/07/2021	617715 GER VANIA APARECIDA DA SILVA GOMES				DE 2615	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3554	440,00
							Total da Conta:	2.200,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2538	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	1.076,28
							Total da Conta:	1.076,28
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2401:	15.089,58

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/07/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2553	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3330	3.880,74
							Total da Conta:	3.880,74

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							
02/07/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2549	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3074	171,73
							Total da Conta:	171,73

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							
05/07/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2551	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3083	199,85
							Total da Conta:	199,85

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							
02/07/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2550	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3078	2.435,50
							Total da Conta:	2.435,50

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/07/2021	7624 CRISTINA DE JESUS CARDOSO				DE 2289	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3107	275,00

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
05/07/2021	15961 DANIELA DO CARMO CORREA				DE 2274	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3108	286,00
Total da Conta:								561,00

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							
02/07/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 2552	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3065	65,00
Total da Conta:								65,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2546	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3041	53,74
Total da Conta:								53,74

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2547	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3045	112,00
Total da Conta:								112,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/07/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2554	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3061	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							
21/07/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2545	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3377	1.222,51
Total da Conta:								1.222,51

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

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							
02/07/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2548		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3049	280,71
Total da Conta:									280,71
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:									10.186,07
Total das despesas extra-orçamentárias:									4.243.970,93
Total das despesas da pasta:									18.770.322,57

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