

**Demais despesas orçamentárias**

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0422	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	499		125	OP 639627	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 11	23.937,02	
31/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1377		444	OP 639881	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 13	534,80	
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	411		79	OP 639565	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 6	1.355,10	
							Total da Ficha:	25.826,92	

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: 0472	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
31/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1382		449	OP 639886	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 12	983,33
								Total da Ficha:	983,33

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: 0887	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
31/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1381		448	OP 639885	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 13	5.990,34	
							Total da Ficha:	5.990,34	

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0898	
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
31/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1383		450	OP 639887	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 12	7.866,62	
Total da Ficha:								7.866,62	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								49.320,29	
Total das demais despesas orçamentárias:								49.320,29	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 21311039902000000000									
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								
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68348/21		RE 87		73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 46	125.807,67	
							Descontos: 4.680,90		
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68372/21		RE 24		73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 30	43.905,24	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68353/21		RE 88		73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 30	307.579,25	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68368/21		RE 90		73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 30	73.164,02	
Total da Conta:								550.456,18	
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								550.456,18	

Conta: 11351050000000000000									
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								
18/01/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DE 64		73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 13	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								
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 107		73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 47	47.477,51	
Total da Conta:								47.477,51	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 3/66

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/01/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 105	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 12	108,00
Total da Conta:								108,00

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							
10/01/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 26	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 4	5.514,43
Total da Conta:								5.514,43

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/01/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 27	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 8	44,00
Total da Conta:								44,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 82	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 31	262.824,95
Total da Conta:								262.824,95
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								316.968,89
Total das despesas extra-orçamentárias:								867.425,07
Total das despesas da pasta:								916.745,36

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 0432	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
31/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1380		447	OP 639884	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 13	150,00	
Total da Ficha:								150,00	
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: 0891	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	507		133	OP 639635	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 11	2.847,09	
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	424		92	OP 639578	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 6	1.691,17	
Total da Ficha:								4.538,26	
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: 0901	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	508		134	OP 639636	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 11	3.111,70	
Total da Ficha:								3.111,70	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								7.799,96	
Total das demais despesas orçamentárias:								7.799,96	

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							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68507/21			RE 40	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 46	19.368,29
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68510/21			RE 41	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 33	3.735,07
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68501/21			RE 114	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 46	3.979,55
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68506/21			RE 115	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 30	49.877,40
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68509/21			RE 116	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 30	44.650,82
Total da Conta:								121.611,13
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								121.611,13

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 61	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 34	11.137,46
Total da Conta:								11.137,46

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							
18/01/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 106	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 12	12,00
Total da Conta:								12,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 47	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 31	58.506,03
Total da Conta:								58.506,03
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								69.655,49
Total das despesas extra-orçamentárias:								191.266,62
Total das despesas da pasta:								199.066,58

**Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022**  
**DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO**

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0373

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	494		120	OP 639622	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 10	1.816,08
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	495		121	OP 639623	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 10	330,30
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	410		78	OP 639564	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5	945,17
							Total da Ficha:	3.091,55

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0418

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	496		122 OP 639624		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 10	187,20
Total da Ficha:								187,20

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0420

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	498		124	OP 639626	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 10	497,37
							Total da Ficha:	497,37

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0470

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	501		127	OP 639629	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 10	2.393,58
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	412		80	OP 639566	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5	383,90
							Total da Ficha:	2.777,48

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0483

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	502		128	OP 639630	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 10	580,34
Total da Ficha:								580,34

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0484	
Classificação: 12.367.0018.2.644				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								
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	503		129	OP 639631	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 10	1.838,92	
Total da Ficha:								1.838,92	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								8.972,86	
Total das demais despesas orçamentárias:								8.972,86	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 21311039902000000000									
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								
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68340/21		RE 19	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 42	19.190,61	
							Descontos:	51,27	
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68346/21		RE 20	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 42	11.377,35	
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68336/21		RE 85	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 42	4.997,74	
							Descontos:	512,70	
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68377/21		RE 91	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 42	10.052,24	
27/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	66107/21		RE 535	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 207	236,49	
31/01/2022	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	140/21		RE 912	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 299	155,62	
28/01/2022	9183 JOAO FACUNDO DE SOUZA	65550/21		RE 780	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 262	1.500,00	
28/01/2022	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS	66165/21		RE 787	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 262	4.000,00	
							Descontos:	263,87	
28/01/2022	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA	58596/21		RE 783	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 263	6.000,00	
							Descontos:	780,64	
28/01/2022	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	67967/21		RE 788	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 262	3.030,69	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68352/21		RE 21	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 28	36.404,31	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68367/21		RE 23	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 28	2.053,97	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68379/21		RE 25	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 28	4.824,58	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68478/21		RE 34	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 28	9.526,88	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68341/21		RE 86	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 28	14.440,59	
28/01/2022	618654 AMANDA SOUZA ALMEIDA	67288/21		RE 776	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 263	12.884,55	
							Descontos:	2.673,89	
Total da Conta:								140.675,62	
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								140.675,62	

**Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022**  
**DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO**

## Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 6	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 43	17.527,72
							Total da Conta:	17.527,72

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							
10/01/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 36	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3	1.939,31
							Total da Conta:	1.939,31

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							
28/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 169	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 267	11.449,05
							Total da Conta:	11.449,05

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/01/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE					DE 144	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 7	22,00
								Total da Conta:	22,00



Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022  
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							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 14	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 29	41.622,91
Total da Conta:								41.622,91
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								72.560,99
Total das despesas extra-orçamentárias:								213.236,61
Total das despesas da pasta:								222.209,47

MARIANA, 12/05/2022

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

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

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							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68480/21			RE 110	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 44	24.370,03
						Descontos:	4.037,99	
28/01/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	67570/21			RE 777	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 264	1.603,90
28/01/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	67635/21			RE 791	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 264	2.514,10
Total da Conta:								28.488,03
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								28.488,03

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698   INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 117	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 45	8.369,40
Total da Conta:								8.369,40
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								8.369,40
Total das despesas extra-orçamentárias:								36.857,43
Total das despesas da pasta:								36.857,43

MARIANA, 12/05/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord. Fin/Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Gonçalves

Prefeito

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 11/66

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.122.0024.2.424

3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 0129

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/01/2022	620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA	391	1	171	OP 639759	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 228	1.500,00
Total da Ficha:								1.500,00

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.122.0024.2.433

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0131

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	398		66	OP 639552	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4	470,30
Total da Ficha:								470,30

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: 0132

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	399		67	OP 639553	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4	4.060,86
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	400		68	OP 639554	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4	738,63
Total da Ficha:								4.799,49

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: 0136

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/01/2022	2909 DANILO BRITO DAS DORES	138		236	OP 639732	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 205	1.055,00
27/01/2022	624 MARILENE ROMAO GONCALVES	139		237	OP 639733	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 205	1.055,00
Total da Ficha:								2.110,00

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: 0139

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
31/01/2022	2343 MARIANA TURISMO LTDA	691		181	OP 639803	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 308	1.463,72
Total da Ficha:								1.463,72

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0141	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/01/2022	8686 JULIANA FLAVIA DA SILVA	461		103	OP 639761	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 229	1.063,00	
28/01/2022	623132 WOSHINGTON NONATO LOPES	463		106	OP 639760	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 228	785,00	
31/01/2022	9155 JUSSARA HELENA PEREIRA MARTINHO	715		225	OP 639801	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 307	829,20	
26/01/2022	622873 EMANUELE VILAS BOAS PAULINO	360		52	OP 639701	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 156	990,00	
26/01/2022	623130 ADEMIR SEBASTIÃO TAVARES	442		96	OP 639702	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 156	688,50	
Total da Ficha:								4.355,70	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.491				3.3.93.34.00.00.00.00 Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos				Ficha: 0150	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
31/01/2022	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	44	1	243	OP 639802	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 308	772.120,07	
Total da Ficha:								772.120,07	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.283				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0166	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
31/01/2022	620037 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA	770		265	OP 639805	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 308	1.500,00	
Total da Ficha:								1.500,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0171	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	489		115	OP 639617	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 9	516,66	
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	401		69	OP 639555	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4	465,00	
Total da Ficha:								981,66	
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: 0197	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	490		116	OP 639618	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 9	979,10	
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	402		70	OP 639556	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4	2.148,29	
Total da Ficha:								3.127,39	

## Demais despesas orçamentárias

**Total das demais despesas orçamentárias:** 1.099.502,54

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68263/21			RE 8	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 38	61.730,62
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68279/21			RE 10	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 38	122.170,79
							Descontos:	3.199,20	
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68286/21			RE 11	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 38	38.290,92
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68298/21			RE 13	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 38	1.016,79
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68674/21			RE 45	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 38	1.649,14
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68268/21			RE 75	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 38	33.921,78
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68275/21			RE 76	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 38	149.068,46
							Descontos:	4.190,05	
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68295/21			RE 79	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 38	19.719,87
28/01/2022	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	66390/21			RE 956	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 243	748,18
26/01/2022	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	64270/21			RE 537	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 152	15.000,00
26/01/2022	10587 SANDRA MADALENA EVANGELISTA - ME	68077/21			RE 639703	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 157	12.521,65
24/01/2022	10861 COMUNIDADE TERAPEUTICA EMANUEL - CC	60245/21			RE 209	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 80	65.902,33
27/01/2022	12213 JOSIANE MONTEIRO BASTOS DE OLIVEIRA	3887/21			RE 779	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 202	544,50
24/01/2022	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	2050/21			RE 639543	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 81	8.267,82
24/01/2022	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	2051/21			RE 639544	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 81	688,93
24/01/2022	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	2051/21			RE 639545	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 81	3.799,63
24/01/2022	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	68665/21			RE 639546	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 81	4.684,80
26/01/2022	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67834/21			RE 639471	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 155	347,72
27/01/2022	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	61920/21			RE 657	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 201	24.000,00
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68270/21			RE 9	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 26	80.890,60
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68292/21			RE 12	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 26	8.779,91
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68282/21			RE 77	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 26	252.118,24
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68288/21			RE 78	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 26	82.919,02
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68299/21			RE 80	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 32	6.247,91
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68513/21			RE 117	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 26	110,38
26/01/2022	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	63501/21			RE 639698	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 151	448,08
26/01/2022	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	65538/21			RE 639699	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 151	326,70
28/01/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64813/21			RE 810	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 240	202,64
27/01/2022	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	61561/21			RE 663	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 201	23.226,88
26/01/2022	622136 ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOI	63075/21			RE 639700	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 154	5.106,66
26/01/2022	622367 ROBERTO VAGNER GONCALVES	61241/21			RE 555	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 153	3.936,66
							Descontos:	249,62	
27/01/2022	622553 ALINE EUFRASIO ALVES	60610/21			RE 658	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 200	4.150,70

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000								
Cód. Resumido: 45830   DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	623029 OSC AJUDA- ALIANÇA JUIZFORANA PELA D	68644/21			RE 185	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	2.796,00
Total da Conta:								1.035.334,31
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								1.035.334,31
Conta: 2188101999900000003								
Cód. Resumido: 45698   INSS								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 51	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 39	142.422,67
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 119	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 39	399,78
Total da Conta:								142.822,45
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							
10/01/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 97	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2	1.863,70
Total da Conta:								1.863,70
Conta: 2188101999900000127								
Cód. Resumido: 70005   UNIMED CONSULTA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/01/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 52	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6	22,00
Total da Conta:								22,00
Conta: 2188101999900000132								
Cód. Resumido: 73397   DESCONTO IPREV								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 5	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 27	266.728,58

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022  
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

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							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC			DE 146		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 27	68,32
Total da Conta:								266.796,90
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								411.505,05
Total das despesas extra-orçamentárias:								1.446.839,36
Total das despesas da pasta:								2.546.341,90

MARIANA, 12/05/2022

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



## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.1.073					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0153
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor								
28/01/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	323		187	OP 639789	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 260		13.513,40		
							Total da Ficha:	13.513,40		

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: 0176
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
28/01/2022	15994 EMPRESA DE TOLDOS ITACOLOMI MG EIREL		205		179	OP 639788	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 260		12.900,00	
								Total da Ficha:	12.900,00	

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: 0201	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
28/01/2022	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	106		152	OP 639762	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 233		1.120,20	
							Total da Ficha:	1.120,20	

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0202
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
28/01/2022	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA		214	1	176	OP 639752	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 221		6.800,00	
Total da Ficha:									6.800,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.591					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0228
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
31/01/2022	12466 ADDLIFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP		216	1	276	OP 639800	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 303		9.870,00	
Total da Ficha:									9.870,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:									80.039,65	
Total das demais despesas orçamentárias:									80.039,65	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/01/2022	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	62701/21			RE 945	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 259		27.389,64
						Descontos:	958,63	
28/01/2022	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	62701/21			RE 946	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 259		20.669,59
						Descontos:	723,44	
26/01/2022	1082 MINASMAQUINAS S/A	68623/21			RE 639466	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 163		734,00
26/01/2022	1082 MINASMAQUINAS S/A	68624/21			RE 639467	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 165		2.288,12
26/01/2022	1082 MINASMAQUINAS S/A	68625/21			RE 639468	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 163		734,00
31/01/2022	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	5707/21			RE 795	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 274		4.800,00
26/01/2022	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	5602/21			RE 536	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 159		935,00
26/01/2022	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	1494/21			RE 557	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 159		1.400,00
						Descontos:	32,33	
26/01/2022	9953 JOAQUIM DIMAS LOPES	59880/21			RE 539	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 158		1.500,00
26/01/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	68784/21			RE 639704	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 160		873,05
31/01/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	68780/21			RE 970	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 275		448,40
31/01/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	68785/21			RE 971	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 275		853,10
28/01/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	67801/21			RE 667	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 231		767,49
28/01/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	67801/21			RE 806	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 231		411,51
28/01/2022	11577 ODONTOSERV LTDA	65914/21			RE 662	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 231		3.450,00
31/01/2022	13691 GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	57687/21			RE 639708	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 309		3.649,50

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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								
27/01/2022	13911 LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP	67669/21			RE 794	45647	1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 199	5.700,00
26/01/2022	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	64214/21			RE 551	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 158	3.481,47
								Descontos: 167,42	
24/01/2022	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63102/21			RE 211	742098	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 77	26.735,00
26/01/2022	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINC	61628/21			RE 525	45641	1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 164	1.320,00
31/01/2022	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO	3967/21			RE 951	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 275	3.279,72
								Descontos: 137,16	
28/01/2022	617502 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTH	67067/21			RE 666	742098	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 232	1.168,00
24/01/2022	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	4936/21			RE 118	72488	1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 74	524,31
28/01/2022	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	60051/21			RE 656	742098	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 231	6.591,66
26/01/2022	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	63485/21			RE 639705	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 161	846,36
26/01/2022	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	66336/21			RE 639706	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 161	594,30
26/01/2022	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	67148/21			RE 639707	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 161	261,36
26/01/2022	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	67178/21			RE 639715	45647	1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 177	1.054,86
24/01/2022	619251 BEAGA HOSPITALAR EIRELI	67102/21			RE 639453	742098	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 69	740,00
24/01/2022	619251 BEAGA HOSPITALAR EIRELI	68177/21			RE 639455	45647	1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 70	1.073,00
28/01/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	66417/21			RE 808	45647	1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 225	228,64
31/01/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	66310/21			RE 785	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 306	694,96
31/01/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	67177/21			RE 786	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 306	216,00
24/01/2022	619650 F V P COELHO	67105/21			RE 639542	45647	1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 72	833,49
31/01/2022	619650 F V P COELHO	68656/21			RE 944	742098	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 304	1.191,85
24/01/2022	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	301/21			RE 149	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 75	2.500,00
								Descontos: 44,70	
26/01/2022	620671 MARIA SUELI MENDES	62752/21			RE 553	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 158	2.951,30
								Descontos: 87,90	
27/01/2022	621198 BRASIL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS I	67663/21			RE 668	45647	1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 198	9.450,00
24/01/2022	622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS	4599/21			RE 150	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 78	2.500,00
								Descontos: 44,70	
27/01/2022	622757 GUIAUTO LTDA	68126/21			RE 789	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 206	852,00
27/01/2022	622757 GUIAUTO LTDA	68125/21			RE 790	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 206	759,71
31/01/2022	622757 GUIAUTO LTDA	68128/21			RE 957	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 305	535,71
31/01/2022	622757 GUIAUTO LTDA	68129/21			RE 958	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 305	320,00
31/01/2022	622757 GUIAUTO LTDA	68118/21			RE 959	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 305	260,00

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022  
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							
31/01/2022	622757 GUIAUTO LTDA		68117/21			RE 960	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 305		339,00
Total da Conta:									147.906,10
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									147.906,10
Total das despesas extra-orçamentárias:									147.906,10
Total das despesas da pasta:									227.945,75

MARIANA, 12/05/2022

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

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0006
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/01/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		170		100	OP 639736	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 266	250,00
28/01/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		211		101	OP 639738	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 266	150,00
28/01/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		443		102	OP 639723	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 266	55,00
31/01/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		702		189	OP 639814	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 313	55,00
28/01/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		710		196	OP 639740	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 266	250,00
28/01/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		703		197	OP 639739	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 266	250,00
28/01/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		171		99	OP 639737	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 266	250,00
Total da Ficha:									1.260,00
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Classificação: 04.122.0001.2.038					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0009
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/01/2022	619129 CERDIGITAL LTDA		304		286	OP 639744	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 216	333,00
Total da Ficha:									333,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:									1.593,00
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: 0012
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		393		61	OP 639607	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	851,87
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		394		62	OP 639548	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	1.530,50
Total da Ficha:									2.382,37
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: 0018
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/01/2022	622083 CASTRO & MARTINS TEIXEIRA ADVOGADO		540		144	OP 639677	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 126	1.697.350,80
26/01/2022	8377 CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS-GUSTAVO		517	1	145	OP 639696	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	6.620,87
27/01/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		509	1	148	OP 639726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 186	855,54
27/01/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		509	2	149	OP 639727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 186	217,68
27/01/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		509	3	272	OP 639734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 208	145,12
27/01/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		509	4	273	OP 639735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 208	72,56

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0018	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
25/01/2022	622800	URSULA PAULA MACIEL DA CUNHA	377		51	OP 639638	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 95	161,52	
Total da Ficha:									1.705.424,09	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA							
Classificação: 28.846.0000.0.007			3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais						Ficha: 0026	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
27/01/2022	84	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	514	1	147	OP 639725	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 186	2.939,21	
Total da Ficha:									2.939,21	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0301:									1.710.745,67	
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: 0028	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
31/01/2022	2	FOLHA DE PAGAMENTO	1367		432	OP 639871	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 14	2.079,38	
19/01/2022	2	FOLHA DE PAGAMENTO	395		63	OP 639549	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 3	2.428,41	
Total da Ficha:									4.507,79	
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: 0030	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
31/01/2022	2	FOLHA DE PAGAMENTO	1368		433	OP 639872	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 14	3.438,91	
Total da Ficha:									3.438,91	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB							
Classificação: 04.122.0001.2.426			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil						Ficha: 0032	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
24/01/2022	622753	MARCELO HENRIQUES PINTO	379		53	OP 639606	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 90	68,00	
24/01/2022	618572	MICHELLE IKOKKINOPOULOS JUVENTINO	378		54	OP 639605	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 90	68,00	
Total da Ficha:									136,00	

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	396		64	OP 639550	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 3	923,29
							Total da Ficha:	923,29

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 04.123.0001.2.168				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 0100	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/01/2022	623121 ELIZIANE SINTIA DE OLIVEIRA	192		13	OP 639712	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 176	190,41	
26/01/2022	623122 JOSE LINO DIAS FILHO	228		17	OP 639713	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 176	460,19	
26/01/2022	8132 LUIZA CLAUDIA MARTINS	232		18	OP 639714	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 176	25,32	
25/01/2022	14377 LUIS REIS ROBERTO	295		37	OP 639639	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 96	211,35	
Total da Ficha:								887,27	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0102	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	488		114	OP 639616	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 8	1.064,70	
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	397		65	OP 639551	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 3	958,22	
Total da Ficha:								2.022,92	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0109	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/01/2022	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/	311	1	270	OP 639784	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 254	20.183,33	
28/01/2022	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/	79	1	271	OP 639783	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 254	19.900,00	
Total da Ficha:								40.083,33	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.129.0010.2.514				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0866	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/01/2022	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	246		140	OP 639647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 110	500,00	
28/01/2022	620889 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MAI	614		226	OP 639758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 224	500,00	
28/01/2022	623092 GESTAO DE TRANSPORTES E FROTAS LTD	620		227	OP 639757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 223	500,00	
25/01/2022	623127 JOAO PAULO HONORATO	258		29	OP 639648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 110	500,00	
25/01/2022	623051 MARIA ISABEL DE OLIVEIRA MACEDO	234		30	OP 639660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 118	500,00	
25/01/2022	621020 AIRTON ROBERTO MARTINS FIGUEREDO	248		31	OP 639663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 118	1.000,00	
25/01/2022	623049 CLAUDIA GERALDA SILVA TEIXEIRA	249		32	OP 639664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 118	500,00	
25/01/2022	623123 MARIA LETICIA MOREIRA MALTA	241		33	OP 639661	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 118	1.000,00	
25/01/2022	623043 BEATRIZ DO CARMO ROCHA	242		34	OP 639662	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 118	500,00	
25/01/2022	623126 JOSE GERALDO PEREIRA	255		35	OP 639643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 108	1.000,00	



Total da Ficha:	353,71
-----------------	--------

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0255	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	492		118	OP 639620	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	7.734,35	
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	407		75	OP 639561	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	505,92	
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	408		76	OP 639562	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	958,22	
Total da Ficha:								9.198,49	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0259	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
31/01/2022	619975 CRISTOVAO JOSE GONZAGA DA SILVA	382		55	OP 639810	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	68,00	
Total da Ficha:								68,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0932	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	262	1	111	OP 639679	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 131	127.864,50	
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	262	2	112	OP 639680	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 131	84.049,55	
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	262	3	113	OP 639681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 131	26.900,00	
Total da Ficha:								238.814,05	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:								248.434,25	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0309	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	493		119	OP 639621	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	115,52	
Total da Ficha:								115,52	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0311	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	409		77	OP 639563	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	447,05	
Total da Ficha:								447,05	

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	413		81 OP	639567	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	532,02
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	414		82 OP	639568	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	738,63
							Total da Ficha:	1.270,65

Total da Ficha:	7.076,66
-----------------	----------

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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				Ficha: 0929		
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais											
20/01/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S	226		14	OP 639531	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	28.054,40			
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	265		38	OP 639671	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 119	5.400,00			
Total da Ficha:								33.454,40			
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:								42.205,06			
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.122.0017.2.171					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0539		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais											
25/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	504		130	OP 639632	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 8	1.001,19			
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	415		83	OP 639569	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 3	2.221,66			
Total da Ficha:								3.222,85			
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: 0548		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais											
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	416		84	OP 639570	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 3	4.508,27			
Total da Ficha:								4.508,27			
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: 0555		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais											
24/01/2022	6981 RONEI DOS REIS FREITAS	325		44	OP 639601	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 90	1.380,88			
24/01/2022	9061 RAMON LEONARDO MAGALHAES	326		45	OP 639602	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 90	1.380,88			
24/01/2022	9098 FLAMARION DAS AMERICAS R. E SILVA JUNIO	327		46	OP 639603	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 90	1.380,88			
24/01/2022	6978 RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA	328		47	OP 639604	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 90	1.380,88			
25/01/2022	2343 MARIANA TURISMO LTDA	385		57	OP 639653	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 112	5.680,48			
Total da Ficha:								11.204,00			

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.181.0017.2.107					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0565	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/01/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	383	1	155	OP 639770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245	807,50	
							Total da Ficha:	807,50	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.182.0017.2.172					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0571	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/01/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	53	1	186	OP 639767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245	4.554,00	
							Total da Ficha:	4.554,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.182.0017.2.541					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0575	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/01/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	312		153	OP 639773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 246	65.300,00	
							Total da Ficha:	65.300,00	
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: 0917	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	229		15	OP 639464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	581,02	
							Total da Ficha:	581,02	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.181.0017.2.107					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0928	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/01/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	386	1	156	OP 639771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245	14.698,00	
28/01/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	386	2	165	OP 639772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245	3.314,30	
							Total da Ficha:	18.012,30	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:	108.189,94	

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	418		86 OP	639572	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	2.512,00
							Total da Ficha:	2.512,00

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	32		5 OP	639463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	931,67
							Total da Ficha:	931,67



**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: 0936	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	441		95	OP 639690	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 146	397,02
							Total da Ficha:	397,02
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	1.328,69

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	420		88	OP 639574	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	633,44
							Total da Ficha:	633,44

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	263		48	OP 639670	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 119	659.933,67
							Total da Ficha:	659.933,67
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:	660.567,11

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
24/01/2022	11214 ARLINDA GONÇALVES COELHO	68		8 OP	639541	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 66	560,00
							Total da Ficha:	560,00

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/01/2022	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	137	1	28	OP 639540	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 63	28.878,71
							Total da Ficha:	28.878,71

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:

**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				
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0755	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/01/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	423		91	OP 639577	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	356,90
							Total da Ficha:	356,90
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0756	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29		2	OP 639462	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	5.280,00
							Total da Ficha:	5.280,00
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0762	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/01/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	107		12	OP 639697	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 182	46,90
							Total da Ficha:	46,90
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: 0780	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/01/2022	4369 ASSOC.DOS ARTESAO S E PROD.CASEIRO S C	625		169	OP 639741	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 210	100.000,00
							Total da Ficha:	100.000,00
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			Ficha: 0925	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	260		40	OP 639669	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 119	38.264,03
25/01/2022	16714 GIOVANNE FERREIRA DA SILVA	329		43	OP 639645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 109	1.000,00
							Total da Ficha:	39.264,03
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:	144.947,83

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 0816
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/01/2022	623023 VALERIA SILVA BRUNES DE SA	521		143	OP 639764	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 241	1.100,00
Total da Ficha:								1.100,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403:								1.100,00
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: 0829
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/01/2022	623120 ASSOCIACAO HAM TAI- HUMANOS AMANTE	20		1	OP 639642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103	10.000,00
Total da Ficha:								10.000,00
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0934
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	266		41	OP 639672	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 119	18.019,52
Total da Ficha:								18.019,52
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:								28.019,52
Total das demais despesas orçamentárias:								4.807.210,33

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 21311039902000000000								
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							
24/01/2022	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	64835/21			RE 533	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 89	206.428,40
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68236/21			RE 4	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35	12.796,66
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68241/21			RE 5	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35	1.883,59
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68258/21			RE 7	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35	6.271,93
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68303/21			RE 14	45597 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: 2.462,10 Débito em Conta: 35	17.960,04
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68320/21			RE 16	45597 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: 261,48 Débito em Conta: 35	34.421,60
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68333/21			RE 18	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35	2.646,74
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68387/21			RE 26	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35	6.769,56
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68420/21			RE 27	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35	6.236,91

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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								
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68427/21			RE 28	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		10.509,00
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68434/21			RE 29	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		8.941,60
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68441/21			RE 30	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		7.651,37
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68448/21			RE 31	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		8.532,58
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68459/21			RE 32	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		9.631,43
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68466/21			RE 33	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		8.734,39
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68483/21			RE 35	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		3.032,32
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68496/21			RE 37	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		3.143,65
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68500/21			RE 38	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		884,33
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68505/21			RE 39	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		5.405,12
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68232/21			RE 70	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		19.378,65
							Descontos:	2.487,74	
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68245/21			RE 72	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		22.443,80
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68308/21			RE 81	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		20.241,23
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68317/21			RE 82	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		735,76
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68323/21			RE 83	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		434,31
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68328/21			RE 84	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		9.882,27
							Descontos:	51,27	
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68401/21			RE 95	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		3.612,24
							Descontos:	307,62	
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68393/21			RE 98	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		3.724,66
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68405/21			RE 100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		1.870,08
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68410/21			RE 101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		255,47
							Descontos:	102,54	
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68416/21			RE 102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		2.568,22
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68487/21			RE 111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		7.518,53
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68670/21			RE 120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35		185,98
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 200	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 86		70,58
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 201	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 86		223,41
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 203	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 86		184,82
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 639580	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 87		277,49
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 639581	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 87		287,84
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 639582	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 87		149,86
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 639583	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 87		25,17
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 639584	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 87		40,78
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 639585	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 87		70,57
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 639586	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 87		130,81

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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							
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 639587	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 87	69,25
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 639588	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 87	4.817,06
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4116/21			RE 639589	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 87	234,74
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 639590	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 88	99,82
24/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 639591	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 88	139,59
26/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211/21			RE 182	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 180	712,54
31/01/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	66279/21			RE 796	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv. Ilum. Públi	Débito em Conta: 3	24.819,02
11/01/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A	68096/21			RE 639818	58386 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	500,00
28/01/2022	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	187/21			RE 517	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 236	1.700,00
28/01/2022	468 RADIO MARIANA LTDA - ME	68029/21			RE 556	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	4.553,50
28/01/2022	468 RADIO MARIANA LTDA - ME	267/21			RE 559	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	1.800,00
31/01/2022	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	62648/21			RE 826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290	300,00
31/01/2022	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	60715/21			RE 834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290	300,00
28/01/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	67900/21			RE 554	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	2.230,40
28/01/2022	1535 FABIO JOSE FERREIRA	61331/21			RE 515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 234	4.658,33
							Descontos:	902,29
25/01/2022	2148 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO	66650/21			RE 163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	12.000,00
28/01/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	67901/21			RE 315	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	2.230,40
							Descontos:	59,77
28/01/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	67901/21			RE 331	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	2.230,40
							Descontos:	59,77
28/01/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	67901/21			RE 354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	2.230,40
							Descontos:	59,77
10/01/2022	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	495/21			RE 1176	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	1.610,00
31/01/2022	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO	60733/21			RE 851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00
31/01/2022	2424 LUIZ GONZAGA MACHADO	63927/21			RE 838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00
26/01/2022	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	60703/21			RE 371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 139	300,00
26/01/2022	2753 MARCOS ANTONIO DA SILVA	62130/21			RE 271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	300,00
31/01/2022	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	60787/21			RE 832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290	300,00
31/01/2022	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS	919/21			RE 620	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00
31/01/2022	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	61255/21			RE 347	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	300,00
27/01/2022	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS	65380/21			RE 775	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195	1.100,00
							Descontos:	143,00
27/01/2022	3487 CARLOS ALBERTO ALVES	65396/21			RE 589	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195	1.100,00
							Descontos:	143,00
26/01/2022	3508 ELIZABETH TEIXEIRA UBALDO	63280/21			RE 319	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 140	300,00
31/01/2022	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	62653/21			RE 899	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293	300,00

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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								
31/01/2022	3565 SANDRA MARIA DE SOUZA	66604/21			RE 496	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288		300,00
31/01/2022	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	63941/21			RE 352	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 295		300,00
24/01/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262/21			RE 168	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67		98,15
24/01/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262/21			RE 175	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67		98,15
24/01/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262/21			RE 179	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67		98,15
26/01/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2012/21			RE 792	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144		1.644,17
31/01/2022	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	5144/21			RE 431	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 279		300,00
31/01/2022	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES	60744/21			RE 648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280		300,00
27/01/2022	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	65398/21			RE 650	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195		1.100,00
						Descontos:	143,00		
26/01/2022	4291 MARIA APARECIDA RAMOS	62659/21			RE 265	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135		300,00
20/01/2022	4379 SILAS SAMPAIO TEIXEIRA	67617/21			RE 639473	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50		204,00
31/01/2022	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	63963/21			RE 519	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281		300,00
26/01/2022	4746 ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	63996/21			RE 316	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 140		300,00
31/01/2022	4838 FABIO EDUARDO DA SILVA	60794/21			RE 472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283		300,00
26/01/2022	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	62677/21			RE 245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136		300,00
26/01/2022	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	64017/21			RE 279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134		300,00
31/01/2022	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	60765/21			RE 434	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286		300,00
27/01/2022	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA	65405/21			RE 570	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195		1.100,00
						Descontos:	143,00		
27/01/2022	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ	65382/21			RE 592	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195		1.100,00
						Descontos:	143,00		
27/01/2022	5166 FABIO BENTO DAS DORES	65399/21			RE 594	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195		1.100,00
						Descontos:	143,00		
27/01/2022	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	65401/21			RE 649	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 190		1.100,00
						Descontos:	143,00		
27/01/2022	5170 LOURIVAL ROSA	65406/21			RE 630	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 187		1.100,00
						Descontos:	693,00		
27/01/2022	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA	65404/21			RE 664	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195		1.100,00
						Descontos:	143,00		
27/01/2022	5177 WILLIAN JOSE SIMAO	65394/21			RE 774	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195		1.100,00
						Descontos:	143,00		
27/01/2022	5178 EDUARDO RODRIGUES	65383/21			RE 597	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 193		1.100,00
						Descontos:	528,00		
26/01/2022	5367 ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO	62649/21			RE 327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 140		300,00
31/01/2022	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	62119/21			RE 897	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 295		300,00
27/01/2022	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	65072/21			RE 621	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 191		1.100,00
						Descontos:	583,00		
31/01/2022	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	60807/21			RE 883	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281		150,00

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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								
31/01/2022	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES	62085/21			RE 506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288		300,00
31/01/2022	5781 ELIANE APARECIDA GOMES	67092/21			RE 216	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287		300,00
26/01/2022	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	60802/21			RE 251	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 132		300,00
31/01/2022	6414 GLEISON DA SILVA NUNES	63946/21			RE 893	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292		300,00
31/01/2022	6469 RODRIGO DA SILVA JULIO	62083/21			RE 862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283		300,00
26/01/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	970/21			RE 408	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 145		818,11
26/01/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	970/21			RE 639710	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 174		680,29
28/01/2022	6699 VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	65457/21			RE 809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 253		2.144,00
27/01/2022	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	65403/21			RE 653	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 190		1.100,00
						Descontos:		143,00	
31/01/2022	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	63994/21			RE 839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 295		300,00
19/01/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S	3316/21			RE 204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 48		5.000,00
						Descontos:		209,50	
19/01/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S	67218/21			RE 205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 48		883,53
						Descontos:		37,02	
20/01/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S	223/21			RE 225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 57		33.534,00
28/01/2022	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	64108/21			RE 227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 270		3.035,05
26/01/2022	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	60706/21			RE 372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133		300,00
26/01/2022	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	60751/21			RE 395	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133		300,00
31/01/2022	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES	63929/21			RE 821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 297		300,00
19/01/2022	8377 CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS-GUSTAVC	68211/21			RE 187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18		7.937,03
19/01/2022	8377 CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS-GUSTAVC	298/21			RE 189	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17		3.265,75
26/01/2022	8468 JOSIANE DA CONCEICAO GANDRA	60803/21			RE 403	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137		300,00
31/01/2022	8712 ERNANE HENRIQUE DE MIRANDA BILAO	59137/21			RE 355	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277		300,00
25/01/2022	8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES	60059/21			RE 164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 100		1.682,86
31/01/2022	8816 ROBSON ARLINDO CARNEIRO	58001/21			RE 874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281		300,00
31/01/2022	8990 WALDEMAR DE JESUS MALTA	63907/21			RE 635	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280		300,00
28/01/2022	9357 MARCIA FERREIRA CALDEIRA	64584/21			RE 516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 235		2.500,00
						Descontos:		44,70	
26/01/2022	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	3180/21			RE 246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133		300,00
26/01/2022	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	64029/21			RE 278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133		300,00
31/01/2022	9514 SHIRLEINE DA CONCEICAO PEREIRA	66602/21			RE 497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288		300,00
31/01/2022	9781 WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTOS	63943/21			RE 639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280		300,00
25/01/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 405	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 105		836,95
28/01/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6		977,86
31/01/2022	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO	60781/21			RE 484	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284		300,00
31/01/2022	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	64055/21			RE 894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293		300,00



Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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							
31/01/2022	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	5143/21			RE 844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00
31/01/2022	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	5151/21			RE 845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00
28/01/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	66024/21			RE 781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239	19.042,10
31/01/2022	10923 EDILENE ANDRADE ROCHA	60743/21			RE 345	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	300,00
26/01/2022	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	916/21			RE 267	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	300,00
26/01/2022	11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	911/21			RE 362	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 139	300,00
31/01/2022	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA	62634/21			RE 527	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00
26/01/2022	11527 ELIANA ANDRADE SILVA DA ROCHA	66597/21			RE 351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 139	300,00
28/01/2022	12038 Auro Gomes de Oliveira Dias	1964/21			RE 797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239	2.822,18
27/01/2022	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	65377/21			RE 610	57968 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: 68,86	1.100,00
							Débito em Conta: 190	
27/01/2022	12233 LUANA CAROLINA SILVA	65359/21			RE 652	57968 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: 143,00	1.100,00
							Débito em Conta: 190	
26/01/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	68081/21			RE 231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: 143,00	300,00
							Débito em Conta: 136	
26/01/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	62087/21			RE 232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	300,00
26/01/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	60709/21			RE 239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	300,00
26/01/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	60789/21			RE 253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	300,00
26/01/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	63928/21			RE 290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	300,00
31/01/2022	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	63939/21			RE 414	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282	300,00
31/01/2022	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	60761/21			RE 435	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286	300,00
28/01/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	67902/21			RE 303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	6.232,00
28/01/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	67902/21			RE 311	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	4.592,00
31/01/2022	12356 SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO	60688/21			RE 511	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 294	300,00
26/01/2022	12377 JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	63938/21			RE 385	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138	300,00
31/01/2022	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	868/21			RE 338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	300,00
31/01/2022	12417 WILSON MARQUES	848/21			RE 646	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00
26/01/2022	12418 JOSE GERALDO CIRIACO	62128/21			RE 375	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138	300,00
31/01/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60786/21			RE 524	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00
31/01/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60774/21			RE 529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00
31/01/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60714/21			RE 531	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00
26/01/2022	12461 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	60806/21			RE 250	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	300,00
31/01/2022	12504 GERALDO MAROTA	68080/21			RE 888	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 289	300,00
31/01/2022	12504 GERALDO MAROTA	62099/21			RE 900	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293	300,00
31/01/2022	12504 GERALDO MAROTA	59031/21			RE 902	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293	300,00
31/01/2022	12504 GERALDO MAROTA	60782/21			RE 904	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293	300,00

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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								
31/01/2022	12688 NEIDE APARECIDA SOUZA	57966/21			RE 930	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292		300,00
31/01/2022	12720 ADILSON GERALDO ARCANJO	63908/21			RE 417	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282		300,00
26/01/2022	12805 MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SILVA	62163/21			RE 258	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135		300,00
31/01/2022	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	60812/21			RE 643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280		300,00
25/01/2022	12995 REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO L	60916/21			RE 202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 100		4.452,25
							Descontos:	89,49	
28/01/2022	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA	271/21			RE 606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238		1.484,00
28/01/2022	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA	68030/21			RE 623	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238		4.678,00
31/01/2022	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO	60813/21			RE 632	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288		300,00
31/01/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	64009/21			RE 504	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 294		300,00
31/01/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	62122/21			RE 505	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 294		300,00
31/01/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	62147/21			RE 507	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 294		300,00
31/01/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5304/21			RE 509	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 294		300,00
31/01/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5303/21			RE 510	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 294		300,00
31/01/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	68084/21			RE 513	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 294		300,00
31/01/2022	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	60772/21			RE 468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283		300,00
26/01/2022	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	5141/21			RE 248	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134		300,00
26/01/2022	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	5140/21			RE 249	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136		300,00
26/01/2022	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVEIRA	63944/21			RE 318	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 140		300,00
31/01/2022	13664 VIRLENE SERPA SACRAMENTO COSTA	64856/21			RE 532	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280		300,00
31/01/2022	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	63970/21			RE 501	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288		300,00
31/01/2022	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	62098/21			RE 512	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288		300,00
24/01/2022	13831 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	5084/21			RE 171	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 84		840,00
28/01/2022	13894 MARIA DO CARMO MÓL SANTOS	61881/21			RE 803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238		1.458,00
28/01/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171/21			RE 915	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 237		5.603,04
31/01/2022	13996 NEUSA DA CONCEIÇÃO FRAGA BOTELHO	65451/21			RE 919	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292		300,00
31/01/2022	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL	62089/21			RE 508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288		300,00
26/01/2022	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	60739/21			RE 346	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 140		300,00
26/01/2022	14204 JOAO ALVES	62592/21			RE 400	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137		300,00
31/01/2022	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	62106/21			RE 329	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287		300,00
31/01/2022	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	59030/21			RE 334	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287		300,00
26/01/2022	14316 JOSE HILARIO FERREIRA	5162/21			RE 383	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138		300,00
31/01/2022	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	62136/21			RE 546	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291		300,00
26/01/2022	14407 MARIA DAS GRAÇAS PERES RAMOS	62082/21			RE 262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135		300,00
31/01/2022	14408 EDY CARLOS ARLINDO DE FREITAS	65049/21			RE 218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287		300,00
28/01/2022	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22079/18			RE 193	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc. Ant.	Débito em Conta: 268		1.067,00

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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							
31/01/2022	14441 OLGA GONÇALVES VEISAC	63275/21			RE 631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	300,00
28/01/2022	14493 POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - ME	68108/21			RE 593	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	909,50
						Descontos:	30,56	
28/01/2022	14549 IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTDA - MI	68020/21			RE 639695	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 213	1.073,60
						Descontos:	28,45	
31/01/2022	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH	60712/21			RE 518	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 279	300,00
31/01/2022	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	64032/21			RE 419	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282	300,00
31/01/2022	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	62138/21			RE 426	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282	300,00
31/01/2022	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	62092/21			RE 613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 272	300,00
31/01/2022	15045 IZAIRA FRANCISCA DE ARAUJO	63922/21			RE 541	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00
26/01/2022	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	60801/21			RE 363	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 139	300,00
26/01/2022	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	63955/21			RE 394	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137	300,00
31/01/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	63934/21			RE 460	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	300,00
31/01/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	62134/21			RE 464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	300,00
31/01/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	62108/21			RE 465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	300,00
31/01/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	60727/21			RE 471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00
31/01/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	60736/21			RE 474	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00
28/01/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	68599/21			RE 404	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 270	26.120,00
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	68689/21			RE 223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	5.400,00
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65411/21			RE 300	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 120	3.854,27
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65434/21			RE 310	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 124	52.543,16
						Descontos:	3.927,61	
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65435/21			RE 314	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	80.751,60
						Descontos:	4.104,85	
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65437/21			RE 325	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 120	58.655,98
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61272/21			RE 357	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	2.700,00
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65409/21			RE 358	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	141.513,56
						Descontos:	7.966,63	
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65433/21			RE 813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	5.400,00
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61273/21			RE 814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	3.150,00
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61266/21			RE 824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	5.400,00
26/01/2022	15434 JOSE DE SOUZA	5159/21			RE 361	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 139	300,00
26/01/2022	15434 JOSE DE SOUZA	62150/21			RE 398	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137	300,00
24/01/2022	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	65740/21			RE 162	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 68	1.683,21
25/01/2022	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	65740/21			RE 455	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 93	1.771,80
31/01/2022	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	60793/21			RE 911	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293	300,00
31/01/2022	15579 CRISPIM LAPA	3242/21			RE 829	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290	300,00

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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								
26/01/2022	15588 JOAO DA MATA	62149/21			RE 374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138		300,00
31/01/2022	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	60679/21			RE 549	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290		300,00
26/01/2022	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	60704/21			RE 341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 132		300,00
31/01/2022	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	61257/21			RE 908	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293		300,00
31/01/2022	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	62639/21			RE 427	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290		300,00
31/01/2022	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	62638/21			RE 428	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286		300,00
25/01/2022	16008 ERZI DO NASCIMENTO GOMES	64690/21			RE 166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98		1.150,00
31/01/2022	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	59115/21			RE 604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 294		300,00
31/01/2022	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	58068/21			RE 605	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 294		300,00
31/01/2022	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO	63926/21			RE 542	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291		300,00
18/01/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	68642/21			RE 176	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 65		250,00
27/01/2022	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	65397/21			RE 595	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195		1.100,00
						Descontos:	143,00		
31/01/2022	16192 CLAUDIA FERNANDES DA SILVA	65046/21			RE 819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290		300,00
25/01/2022	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	68086/21			RE 188	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 106		1.600,00
28/01/2022	16524 JANAÍNA CECÍLIA DAS FLORES CARDOSO	67941/21			RE 805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238		1.073,60
						Descontos:	139,57		
26/01/2022	16648 MARILUCIA SILVA COELHO	65039/21			RE 236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133		300,00
19/01/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	68060/21			RE 191	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 20		14.069,00
						Descontos:	431,92		
31/01/2022	16671 EVANDRO GERALDO LOPES DA SILVA	63942/21			RE 219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287		300,00
31/01/2022	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	62141/21			RE 545	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291		300,00
26/01/2022	16834 JOAO MARIA DE LIMA	63951/21			RE 388	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138		300,00
31/01/2022	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	60778/21			RE 873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281		300,00
26/01/2022	16853 JADIR CALIXTO CARNEIRO	64863/21			RE 384	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138		300,00
26/01/2022	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	60696/21			RE 241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136		300,00
26/01/2022	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	60735/21			RE 244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136		300,00
26/01/2022	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	62146/21			RE 268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135		300,00
26/01/2022	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	63937/21			RE 292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134		300,00
21/01/2022	16889 A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTO	68100/21			RE 639536	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 60		1.249.900,00
31/01/2022	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA	62637/21			RE 547	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291		300,00
31/01/2022	17039 CRISTIANE MARCILIO	62651/21			RE 822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290		300,00
31/01/2022	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO	60746/21			RE 441	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286		300,00
31/01/2022	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	60777/21			RE 485	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284		300,00
31/01/2022	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	60693/21			RE 489	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284		300,00
27/01/2022	17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA	65410/21			RE 654	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195		1.100,00
						Descontos:	143,00		

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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								
26/01/2022	617153 MARCINA DRUMOND DE MELO	63430/21			RE 291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134		300,00
28/01/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	67903/21			RE 301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239		6.232,00
							Descontos:	186,96	
28/01/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	67903/21			RE 313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239		4.592,00
							Descontos:	137,76	
28/01/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	67903/21			RE 401	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239		4.592,00
							Descontos:	137,76	
26/01/2022	617208 JOSÉ GERALDO MOL	60768/21			RE 366	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 139		300,00
31/01/2022	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	62143/21			RE 898	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293		300,00
31/01/2022	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	60763/21			RE 907	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293		300,00
26/01/2022	617308 MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA	63950/21			RE 284	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134		300,00
31/01/2022	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	62126/21			RE 626	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285		300,00
26/01/2022	617320 MARIA ALICE MIRANDA	67093/21			RE 228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137		300,00
31/01/2022	617424 ARLINDO FÉLIX	60847/21			RE 446	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286		300,00
31/01/2022	617438 SILAS MONTEIRO ALVES	60740/21			RE 514	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288		300,00
26/01/2022	617439 MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SILVA	64862/21			RE 289	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134		300,00
26/01/2022	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	60775/21			RE 255	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136		300,00
31/01/2022	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	60754/21			RE 534	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281		300,00
26/01/2022	617609 JOVELINA ALVES DA COSTA	63999/21			RE 387	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138		300,00
31/01/2022	617612 IZABEL MENDES ALVES	60713/21			RE 550	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290		300,00
31/01/2022	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	5148/21			RE 528	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 279		300,00
26/01/2022	617620 MAGNO CAMILO LANA	63957/21			RE 282	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134		300,00
31/01/2022	617644 ARLINDO VIEIRA EPIFÂNIO	63923/21			RE 454	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285		300,00
31/01/2022	617658 ELIANE APARECIDA PINHEIRO	65045/21			RE 217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287		300,00
27/01/2022	617675 BRUNA SILVA DE LANA	65361/21			RE 558	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195		1.100,00
							Descontos:	143,00	
28/01/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	64425/21			RE 639794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 271		1.702,78
28/01/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	64428/21			RE 639795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 271		1.374,36
31/01/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES	63969/21			RE 479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285		300,00
31/01/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES	5152/21			RE 482	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285		300,00
31/01/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES	60792/21			RE 483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285		300,00
31/01/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES	60702/21			RE 487	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284		300,00
31/01/2022	617709 CLEIDSON DOS PASSOS	61256/21			RE 817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290		300,00
26/01/2022	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	62109/21			RE 332	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133		300,00
31/01/2022	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	60800/21			RE 914	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293		300,00
28/01/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	68209/21			RE 639782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 251		37.734,03
26/01/2022	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	60689/21			RE 373	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 132		300,00

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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								
21/01/2022	617830 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	68107/21			RE 639535	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 59	335.576,60	
31/01/2022	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	64035/21			RE 418	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282	300,00	
31/01/2022	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	799/21			RE 830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 296	300,00	
31/01/2022	617851 ARLINDO GONÇALVES DA CUNHA	60757/21			RE 437	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286	300,00	
31/01/2022	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	62144/21			RE 463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	300,00	
26/01/2022	617861 MERANDOLINA DA FONSECA	64051/21			RE 274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	300,00	
31/01/2022	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	60810/21			RE 614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 272	300,00	
31/01/2022	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS	62120/21			RE 462	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	300,00	
31/01/2022	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	60687/21			RE 439	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00	
26/01/2022	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	62635/21			RE 328	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 140	300,00	
31/01/2022	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	63936/21			RE 220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	300,00	
26/01/2022	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	62116/21			RE 259	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	300,00	
26/01/2022	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	63948/21			RE 285	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	300,00	
31/01/2022	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	64004/21			RE 860	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00	
31/01/2022	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS	62095/21			RE 453	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285	300,00	
31/01/2022	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	62118/21			RE 870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00	
31/01/2022	617957 LUCIANO HONÓRIO	64024/21			RE 841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00	
31/01/2022	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	60753/21			RE 924	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00	
31/01/2022	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES	60695/21			RE 438	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286	300,00	
31/01/2022	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	60780/21			RE 905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293	300,00	
26/01/2022	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	62113/21			RE 389	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137	300,00	
26/01/2022	618144 MARIA DO ROSÁRIO SACRAMENTO MARIAI	62111/21			RE 261	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	300,00	
31/01/2022	618223 ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA	57969/21			RE 445	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00	
31/01/2022	618224 IRENE PINTO IZABEL	62142/21			RE 544	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00	
26/01/2022	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	60745/21			RE 396	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138	300,00	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68247/21			RE 6	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	54.664,62	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68311/21			RE 15	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	25.365,55	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68324/21			RE 17	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	12.774,02	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68361/21			RE 22	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 24	1.038,61	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68488/21			RE 36	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	1.674,17	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68681/21			RE 43	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	577,69	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68667/21			RE 44	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	428,36	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68237/21			RE 71	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	1.840,41	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68253/21			RE 73	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	3.697,37	
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68259/21			RE 74	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	4.229,57	

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68363/21			RE 89	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	46.142,57
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68383/21			RE 92	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	1.744,15
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68388/21			RE 93	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	3.084,16
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68394/21			RE 94	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	3.454,58
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68406/21			RE 96	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	83.030,41
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68412/21			RE 97	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	19.657,75
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68398/21			RE 99	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	34.807,15
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68421/21			RE 103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	3.990,61
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68428/21			RE 104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	481,58
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68435/21			RE 105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	9.484,02
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68442/21			RE 106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	1.993,75
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68449/21			RE 107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	19.510,72
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68460/21			RE 108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	14.159,38
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68467/21			RE 109	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	1.738,93
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68493/21			RE 112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	445,90
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68498/21			RE 113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	2.419,52
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	68678/21			RE 121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	501,74
31/01/2022	618368 FERNANDO DA ROCHA	60692/21			RE 469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00
31/01/2022	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	62636/21			RE 612	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 272	300,00
26/01/2022	618378 MAURICIO NASCIMENTO	60684/21			RE 242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	300,00
26/01/2022	618404 MICHELLE RODRIGUES RESENDE	64040/21			RE 277	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	300,00
26/01/2022	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	62133/21			RE 270	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	300,00
31/01/2022	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	64008/21			RE 448	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286	300,00
31/01/2022	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	63442/21			RE 520	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00
31/01/2022	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	64025/21			RE 522	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00
26/01/2022	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	64016/21			RE 280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	300,00
26/01/2022	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	62127/21			RE 272	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	300,00
28/01/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	67219/21			RE 800	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257	78.438,99
28/01/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	68152/21			RE 802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257	150.000,00
							Descontos:	47.479,63
31/01/2022	618623 BURNIER LOPES TENORIO	62645/21			RE 627	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 279	300,00
31/01/2022	618623 BURNIER LOPES TENORIO	62644/21			RE 628	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 279	300,00
25/01/2022	618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA	3243/21			RE 172	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 100	1.437,26
							Descontos:	186,85
31/01/2022	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	60708/21			RE 486	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	300,00
26/01/2022	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO	62158/21			RE 287	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	300,00

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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							
26/01/2022	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER	60796/21			RE 252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	300,00
28/01/2022	618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	62/21			RE 283	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 248	403,20
26/01/2022	618711 JULIANA DA CONCEICAO SILVA	59112/21			RE 382	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138	300,00
24/01/2022	618739 PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA	60917/21			RE 199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 85	4.452,25
						Descontos:	96,61	
26/01/2022	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	64037/21			RE 393	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137	300,00
31/01/2022	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	63940/21			RE 498	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 296	300,00
31/01/2022	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	64034/21			RE 503	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 296	300,00
31/01/2022	618753 VINICIUS AUGUSTO FERREIRAMENEZES	62129/21			RE 526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00
31/01/2022	618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA	62091/21			RE 901	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293	300,00
31/01/2022	618757 EDNA APARECIDA PEDRO FONSECA	64724/21			RE 350	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 276	300,00
31/01/2022	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO	62657/21			RE 823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290	300,00
26/01/2022	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	62137/21			RE 323	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 139	300,00
26/01/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	62086/21			RE 377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138	300,00
28/01/2022	618896 CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA	66594/21			RE 639691	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 215	1.700,00
						Descontos:	34,17	
31/01/2022	618926 APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO	63924/21			RE 416	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282	300,00
31/01/2022	618929 GILMAR LOPES BADARO	63931/21			RE 891	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00
26/01/2022	618973 ELAINE APARECIDA PEREIRA	64007/21			RE 321	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 132	300,00
31/01/2022	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	62593/21			RE 833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290	300,00
31/01/2022	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	65452/21			RE 836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00
31/01/2022	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	63949/21			RE 842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00
31/01/2022	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	60691/21			RE 852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00
31/01/2022	618979 TIAGO JOSE TEIXEIRA DA SILVA	60808/21			RE 933	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 279	300,00
31/01/2022	618984 ROGERIO INACIO MARTINS	62160/21			RE 869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00
24/01/2022	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	2292/21			RE 206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 84	1.650,00
						Descontos:	33,17	
25/01/2022	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	2292/21			RE 224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 105	1.650,00
						Descontos:	33,17	
25/01/2022	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	2292/21			RE 226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 105	1.650,00
						Descontos:	33,17	
25/01/2022	619043 WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE	3323/21			RE 180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 100	581,02
						Descontos:	75,53	
31/01/2022	619177 ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA	2205/21			RE 619	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 298	300,00
31/01/2022	619179 WELITON CARNEIRO GONCALVES	62650/21			RE 641	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00
31/01/2022	619182 NELSON DOS PASSOS	65043/21			RE 918	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 295	300,00
31/01/2022	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	60701/21			RE 642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00



Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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							
31/01/2022	619288 LUCIA MARIA PEREIRA	60750/21			RE 850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 297	300,00
31/01/2022	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA	60811/21			RE 835	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290	300,00
31/01/2022	619290 ALESSANDRO FERNANDES	64019/21			RE 420	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282	300,00
26/01/2022	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	62123/21			RE 281	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	300,00
31/01/2022	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	62658/21			RE 625	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282	300,00
31/01/2022	619533 ANTONIO DA SILVA SANTANA	5145/21			RE 430	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 279	300,00
31/01/2022	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	62646/21			RE 921	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00
31/01/2022	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	62131/21			RE 326	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	300,00
21/01/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	68643/21			RE 177	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	250,00
31/01/2022	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	60784/21			RE 433	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286	300,00
31/01/2022	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	60783/21			RE 879	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00
27/01/2022	619748 Polyanna Assunção Pinto	65368/21			RE 772	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 190	1.100,00
						Descontos:	143,00	
24/01/2022	619818 APA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	67260/21			RE 161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 85	1.780,00
28/01/2022	619869 A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA	4681/21			RE 853	740890 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 261	7.005,10
28/01/2022	619869 A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA	54897/20			RE 877	740890 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 261	79.513,05
						Descontos:	4.291,30	
25/01/2022	619896 UNIDADE K9 INTERNACIONAL DE FORMAC	64592/21			RE 196	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 101	17.900,00
26/01/2022	619905 JORDANA CRISTINA COTA	62084/21			RE 378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138	300,00
26/01/2022	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	60710/21			RE 238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	300,00
26/01/2022	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	62661/21			RE 264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	300,00
31/01/2022	619907 EDSON ESPINULA	5131/21			RE 337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	300,00
26/01/2022	619915 MARIA MADALENA RAMOS	62643/21			RE 273	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	300,00
31/01/2022	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	60707/21			RE 859	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00
31/01/2022	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA	63945/21			RE 413	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285	300,00
31/01/2022	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	62145/21			RE 481	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285	300,00
31/01/2022	619931 ALANNA APARECIDA DA SILVA	59032/21			RE 442	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286	300,00
27/01/2022	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	65376/21			RE 669	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195	1.100,00
						Descontos:	143,00	
26/01/2022	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	62640/21			RE 257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	300,00
26/01/2022	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	62110/21			RE 330	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 140	300,00
26/01/2022	620012 JOSE BEATO	60799/21			RE 364	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 139	300,00
31/01/2022	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	63925/21			RE 640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00
31/01/2022	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	60798/21			RE 645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00
31/01/2022	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA	64033/21			RE 634	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00
31/01/2022	620053 FERNANDA CARINA REIS	5163/21			RE 466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	300,00

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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							
31/01/2022	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	64763/21			RE 881	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00
31/01/2022	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	64022/21			RE 882	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00
31/01/2022	620062 ANGELO RODRIGO SANTANA	65047/21			RE 412	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 279	300,00
31/01/2022	620064 ARLINDA NUNES	860/21			RE 449	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286	300,00
28/01/2022	620066 MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES	66759/21			RE 639692	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 214	1.700,00
						Descontos:	221,00	
25/01/2022	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4078/21			RE 212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	16.841,46
25/01/2022	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4078/21			RE 214	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	4.109,16
31/01/2022	620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO	67094/21			RE 215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	300,00
31/01/2022	620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES	5305/21			RE 909	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 295	300,00
26/01/2022	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	60788/21			RE 254	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	300,00
26/01/2022	620108 EFIGENIA APARECIDA FERREIRA	57967/21			RE 333	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 140	300,00
28/01/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	68154/21			RE 456	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 252	67.826,46
						Descontos:	11.530,49	
28/01/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	65705/21			RE 811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 265	17.926,42
						Descontos:	3.306,67	
26/01/2022	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	60795/21			RE 365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	300,00
26/01/2022	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	62103/21			RE 376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	300,00
31/01/2022	620138 NUBIA APARECIDADE LIMA SILVA	60776/21			RE 927	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00
31/01/2022	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	62094/21			RE 825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290	300,00
31/01/2022	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	60711/21			RE 925	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 295	210,00
31/01/2022	620142 DENILIO QUINTINO	60700/21			RE 488	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	300,00
31/01/2022	620142 DENILIO QUINTINO	60681/21			RE 490	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	300,00
31/01/2022	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	63964/21			RE 920	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00
31/01/2022	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	62093/21			RE 843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00
31/01/2022	620175 IMACULADA GERALDA FERREIRA	57962/21			RE 548	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00
31/01/2022	620410 EDMILSON JOANES PINTO	64722/21			RE 349	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	300,00
31/01/2022	620410 EDMILSON JOANES PINTO	62132/21			RE 356	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	300,00
31/01/2022	620450 STEPHANY GANDER FRANCA LOPES	65576/21			RE 495	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	300,00
31/01/2022	620474 AMILTON PEREIRA NETTO	62105/21			RE 429	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	300,00
31/01/2022	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO	63972/21			RE 500	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	300,00
31/01/2022	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	62090/21			RE 854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00
31/01/2022	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	63933/21			RE 863	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
31/01/2022	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	60698/21			RE 880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	150,00
24/01/2022	620483 AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO LTDA	61365/21			RE 174	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 85	4.452,25
						Descontos:	89,49	
26/01/2022	620488 JECI DE OLIVEIRA	60752/21			RE 399	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137	300,00

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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							
31/01/2022	620505 ALOISIO ALVES	62159/21			RE 424	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282	300,00
26/01/2022	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	62115/21			RE 260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	300,00
31/01/2022	620602 APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIREDC	60758/21			RE 436	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286	300,00
31/01/2022	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	62652/21			RE 872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
31/01/2022	620605 CICERO TEIXEIRA	63960/21			RE 820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290	300,00
31/01/2022	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	62139/21			RE 473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00
31/01/2022	620616 VALDETE APARECIDA AMILAT	62088/21			RE 523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00
25/01/2022	620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PRI	65574/21			RE 165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 100	14.942,80
							Descontos:	224,14
25/01/2022	620688 CELESTINO POITEVIN NETO	901/21			RE 167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 100	16.314,42
31/01/2022	620703 REINALDO MOREIRA	64020/21			RE 867	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00
31/01/2022	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	60759/21			RE 846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00
31/01/2022	620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA	63959/21			RE 865	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00
31/01/2022	620706 PATRICK TAVARES DE PAIVA	60699/21			RE 607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	300,00
31/01/2022	620708 OZILETE MAIA GONCALVES	60749/21			RE 633	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	300,00
31/01/2022	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	63932/21			RE 480	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285	300,00
28/01/2022	620826 TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO DIGIT	3378/21			RE 778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	28.336,67
31/01/2022	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	62148/21			RE 322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	300,00
31/01/2022	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV	62140/21			RE 425	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282	300,00
31/01/2022	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES	62642/21			RE 609	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 294	300,00
26/01/2022	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	60791/21			RE 370	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 139	300,00
31/01/2022	620865 GERALDO EZEQUIEL DAS DORES	60766/21			RE 906	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293	300,00
26/01/2022	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA	60697/21			RE 240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	300,00
31/01/2022	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	62151/21			RE 543	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00
31/01/2022	620876 CELIO DOS PASSOS BORGES	66606/21			RE 818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290	300,00
31/01/2022	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA	64026/21			RE 461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	300,00
26/01/2022	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	65438/21			RE 360	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 139	300,00
31/01/2022	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	63952/21			RE 840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 297	300,00
27/01/2022	621052 INGRID RIBEIRO SERRA	65358/21			RE 599	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195	1.100,00
							Descontos:	143,00
31/01/2022	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	60797/21			RE 467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00
31/01/2022	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA	63935/21			RE 890	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00
31/01/2022	621134 GERALDO ANTONIO BONIFACIO	63921/21			RE 892	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00
26/01/2022	621135 MARIA ALVES DE AZEVEDO	60747/21			RE 243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	300,00
31/01/2022	621138 WANDELI CARVALHO	60694/21			RE 644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00
31/01/2022	621143 HILLANY DAYANE NONATO	62135/21			RE 616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 272	300,00

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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							
31/01/2022	621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA	60779/21			RE 608	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	300,00
31/01/2022	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	60705/21			RE 340	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277	300,00
26/01/2022	621471 MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS	63447/21			RE 293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	300,00
31/01/2022	621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE	63968/21			RE 415	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282	300,00
31/01/2022	621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA	63973/21			RE 317	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	300,00
26/01/2022	621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	60756/21			RE 256	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	300,00
26/01/2022	621481 JANAINA KELLY DA CRUZ	63930/21			RE 386	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138	300,00
31/01/2022	621486 PATRICIA ANGELICA DA SILVA	64023/21			RE 603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	300,00
31/01/2022	621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA	64012/21			RE 421	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 279	300,00
25/01/2022	622021 TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	64109/21			RE 221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 100	14.433,10
31/01/2022	622048 KENNER WALLACE MARTINS DE MELO	64028/21			RE 937	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	300,00
31/01/2022	622052 RAIMUNDO XAVIER	63445/21			RE 864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00
26/01/2022	622053 ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS REIS	64014/21			RE 320	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 140	300,00
31/01/2022	622055 SEBASTIAO GONCALVES	63443/21			RE 499	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 294	300,00
31/01/2022	622063 MAGNA FERREIRA GUIMARAES	63947/21			RE 286	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 312	300,00
31/01/2022	622066 RENATO DE MIRANDA E BARBOSA	62102/21			RE 871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00
31/01/2022	622070 TADEU ELIAS DA SILVA	63961/21			RE 931	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00
31/01/2022	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	64013/21			RE 617	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00
26/01/2022	622089 JOSE COTA DE CASTRO	65036/21			RE 402	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137	300,00
31/01/2022	622110 TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAGA	4134/21			RE 932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00
26/01/2022	622183 MARILEIA MARIA WALTER	5166/21			RE 247	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	300,00
31/01/2022	622185 EDNA MARIA MACHADO	5168/21			RE 336	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	300,00
31/01/2022	622187 NELSON PIMENTEL FILHO	64770/21			RE 928	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00
31/01/2022	622188 GERALDO DA CRUZ CELESTINO	5171/21			RE 910	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293	300,00
31/01/2022	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	5172/21			RE 923	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00
31/01/2022	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	60790/21			RE 926	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00
31/01/2022	622295 NILSA SILVA DIAS	57995/21			RE 922	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00
26/01/2022	622296 JOSE TEOTONIO DE ALMEIDA	57997/21			RE 380	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138	300,00
31/01/2022	622298 WALISON LUIZ DA ROCHA	58000/21			RE 647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00
26/01/2022	622299 JORGE GREGORIO DA SILVA	58002/21			RE 381	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	300,00
31/01/2022	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	58003/21			RE 903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293	300,00
31/01/2022	622301 EDNALDO ANTONIO LOPES	58004/21			RE 348	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	300,00
31/01/2022	622303 APARECIDA UMBELINO SILVA	58006/21			RE 444	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286	300,00
31/01/2022	622396 CIDIMAR PEIXOTO BERNADINO	59151/21			RE 828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290	300,00
26/01/2022	622398 MARTA FREITAS DS SANTOS	59150/21			RE 266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	300,00

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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								
31/01/2022	622399	EDUARDO HORTA EUFLAUSINO	59149/21		RE 335	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 276	300,00	
31/01/2022	622410	CLAUDINEY DA SILVA LUZ	59249/21		RE 827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 295	300,00	
27/01/2022	622412	NATIELE ADRIANO FERREIRA	65379/21		RE 771	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195	1.100,00	
							Descontos:	143,00	
27/01/2022	622413	SARA GUEDES DE MELO	65378/21		RE 773	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 189	1.100,00	
							Descontos:	143,00	
31/01/2022	622418	ARLINDO REI DE FRANCA	59523/21		RE 432	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286	300,00	
25/01/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	68105/21		RE 470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 104	15.735,00	
							Descontos:	472,05	
25/01/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	68104/21		RE 476	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 104	7.596,00	
							Descontos:	227,88	
31/01/2022	622572	NILSON FERREIRA	60816/21		RE 929	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 292	300,00	
26/01/2022	622573	ELDER JUNIO ADRIANO FAUSTINO	60817/21		RE 339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 140	300,00	
31/01/2022	622574	RENY MATILDES BARU	60818/21		RE 876	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00	
31/01/2022	622575	VALDEMIR JOSE DE LIMA	60819/21		RE 530	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00	
26/01/2022	622577	JORGE DANIEL DO NASCIMENTO	60821/21		RE 397	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137	300,00	
31/01/2022	622578	CRISTOVAO GABRIEL GONCALVES	60822/21		RE 831	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290	300,00	
31/01/2022	622579	ANTONIO ALBERTO FERNANDES	60823/21		RE 440	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286	300,00	
31/01/2022	622580	LUIZ DUTRA CARNEIRO	60824/21		RE 847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00	
26/01/2022	622582	JOSE QUIRINO DOS SANTOS	60825/21		RE 368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 139	300,00	
26/01/2022	622583	ELIZABETH DAS DORES SILVA GONCALVES	60826/21		RE 344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 140	300,00	
26/01/2022	622584	JOSE GERALDO BOSCO	60827/21		RE 369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	300,00	
26/01/2022	622585	EUZELI RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA	60828/21		RE 343	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	300,00	
26/01/2022	622588	JAIME ROQUE DE MORAES	60845/21		RE 367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 139	300,00	
26/01/2022	622589	ELIANE DO ROSARIO ROMUALDO GOMES	60846/21		RE 342	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 140	300,00	
25/01/2022	622644	SETRANS SEGURANCA E TRANSITO EIREL	62041/21		RE 208	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	3.962,93	
25/01/2022	622644	SETRANS SEGURANCA E TRANSITO EIREL	62041/21		RE 639539	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 115	21.306,61	
31/01/2022	622714	ALTAMIRO FRANCISCO DE SOUZA	62660/21		RE 423	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282	300,00	
26/01/2022	622715	JOAO PAULO RESI	62676/21		RE 379	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 138	300,00	
26/01/2022	622716	MARCELO DOS REIS GOMES	62675/21		RE 263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	300,00	
31/01/2022	622717	BARBARA LUCILIA JULIA CIRIACO	62674/21		RE 624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285	300,00	
31/01/2022	622718	VANUSA DA CONSOLACAO GONCALVES	62673/21		RE 521	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00	
26/01/2022	622719	MARILENY APARECIDA BARBOSA GUIDA	62672/21		RE 269	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	300,00	
31/01/2022	622720	VINICIO CELESTINO DE SOUZA	62670/21		RE 538	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00	
31/01/2022	622721	TAMIRES CRISTINE JULIO CIRIACO	62663/21		RE 934	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 281	300,00	
31/01/2022	622722	ANTONIO CARLOS ALVES MILAGRES FONS	62662/21		RE 422	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282	300,00	
31/01/2022	622807	ANELITO ANTUNES VIEIRA	63273/21		RE 451	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285	300,00	

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

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							
31/01/2022	622807 ANELITO ANTUNES VIEIRA	63265/21			RE 452	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 282	300,00
26/01/2022	622808 JESSICA TAINARA DA SILVA	63274/21			RE 392	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137	300,00
31/01/2022	622809 GERALDA LIBERATO MARTINS	63276/21			RE 896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293	300,00
31/01/2022	622810 IZABELLE FERREIRA SOARES ROBERTO D	63277/21			RE 540	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 291	300,00
31/01/2022	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO	63278/21			RE 622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285	300,00
31/01/2022	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO	63279/21			RE 651	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285	300,00
26/01/2022	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	63281/21			RE 233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 132	300,00
31/01/2022	622813 GREYSON DO CARMO GOMES	63282/21			RE 895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 293	300,00
31/01/2022	622814 PAULO RODRIGO LEAL	63901/21			RE 602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	300,00
31/01/2022	622815 SIDNEI MARTINS DE ALMEIDA	63902/21			RE 502	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	300,00
31/01/2022	622816 ZENIDE JOEL MARTINS	63903/21			RE 618	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00
31/01/2022	622817 KELLY CRISTINA DA SILVA BADARO	63904/21			RE 936	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	300,00
26/01/2022	622818 JOSE GERALDO BENTO	63905/21			RE 391	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137	300,00
26/01/2022	622819 MARCILENE ARLINDA DA SILVA	63906/21			RE 276	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	300,00
31/01/2022	622820 KISSILA KERLEN MIRANDA DE MORAIS	63909/21			RE 935	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	300,00
26/01/2022	622822 MARILZA DA SILVA ALVARENGA OLIVEIRA	63910/21			RE 275	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	300,00
31/01/2022	622823 ROBERTO CARLOS PEREIRA	63911/21			RE 866	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00
31/01/2022	622824 PAULO CEZAR DA SILVA	63912/21			RE 601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	300,00
31/01/2022	622825 WILLIAN ARLINDO DA COSTA	63913/21			RE 638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 280	300,00
26/01/2022	622831 JULIO CESAR PEREIRA	64052/21			RE 390	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137	300,00
26/01/2022	622833 MARIA DE LOURDES DE ASSIS PEREIRA	64053/21			RE 288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	300,00
31/01/2022	622834 DIRCEU REIS FERREIRA	64054/21			RE 478	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 285	300,00
31/01/2022	622904 FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA	65051/21			RE 458	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
26/01/2022	622905 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	65034/21			RE 359	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 139	300,00
31/01/2022	622907 PAULA PIMENTEL MAGALHAES	65035/21			RE 600	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	300,00
26/01/2022	622909 MARIA DE LOURDES SOUZA SENEM	65038/21			RE 235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 132	300,00
26/01/2022	622910 MARIA DAS GRACAS DA MATA PAIXAO	65041/21			RE 237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	300,00
31/01/2022	622911 FERNANDA MOREIRA DE ARAUJO	65044/21			RE 459	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	300,00
31/01/2022	622912 GERALDO MARCELO JANUARIO	65048/21			RE 889	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 297	300,00
31/01/2022	622913 REGINALDO ARLINDO SILVA	65050/21			RE 861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 283	300,00
26/01/2022	622917 MARCILENE SILVA LIMA	65453/21			RE 234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 137	300,00
31/01/2022	622955 DIRCEU RAIMUNDO DA SILVA DIAS	66642/21			RE 477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
28/01/2022	622967 ROSEMEIRE ARLINDA SILVA ALVES	67069/21			RE 639796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 271	1.100,00
31/01/2022	622968 MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVA	67068/21			RE 639797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 273	1.100,00
31/01/2022	622970 CLEITON JULIANO DE JESUS	67096/21			RE 815	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 290	300,00

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

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

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/01/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE					DE 80	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	428,64
								Total da Conta:	428,64

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 79	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	1.139,07
Total da Conta:								1.139,07
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0301:								7.218,69

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 29	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	10.234,23
Total da Conta:								10.234,23

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							
26/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 181	1.533,80
28/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	1.222,52
28/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	500,96
Total da Conta:								3.257,28

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 15	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	265,12
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 134	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	33.833,45
Total da Conta:								34.098,57
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501:								47.590,08

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 35	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	4.693,65
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	60,57
Total da Conta:								4.754,22



Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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							
10/01/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 96	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	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							
19/01/2022	1 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 147	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 16	1.417.064,75
Total da Conta:								1.417.064,75

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							
19/01/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 152	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 40	166.251,78
Total da Conta:								166.251,78

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 81	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	4.906,19
Total da Conta:								4.906,19
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:								1.593.721,23

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 30	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	15.778,23
Total da Conta:								15.778,23

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 63	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	275,98
							Total da Conta:	275,98
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803:	1.270,87

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	388,74
							Total da Conta:	388,74

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							
18/01/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 77	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11	24,00
							Total da Conta:	24,00

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							
10/01/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 145	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	466,70
							Total da Conta:	466,70

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 7	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	30.280,96
							Total da Conta:	30.280,96
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:	31.160,40

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 32	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	2.774,95
							Total da Conta:	2.774,95

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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							
10/01/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 45	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	2.925,32
Total da Conta:								2.925,32

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 141	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	1.908,86
Total da Conta:								1.908,86
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001:								7.609,13

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 142	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	1.312,94
Total da Conta:								1.312,94

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 75	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	2.138,13
Total da Conta:								2.138,13
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:								3.451,07

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 136	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	1.956,11
Total da Conta:								1.956,11

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

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 65	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	14.636,60
							Total da Conta:	14.636,60
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1401:	18.536,05

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 78	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	4.231,03
Total da Conta:								4.231,03

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	298,06
Total da Conta:								298,06
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601:								4.529,09

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 46	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	3.639,46
Total da Conta:								3.639,46

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	5.869,88
Total da Conta:								5.869,88
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1801:								9.509,34

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	3.231,96
Total da Conta:								3.231,96

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/01/2022	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				DE 74	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10	65,45
18/01/2022	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				DE 76	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 9	71,79
							Total da Conta:	137,24

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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							
10/01/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 66	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5	1.340,02
10/01/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 98	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	8.098,13
Total da Conta:								9.438,15

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 34	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	8.914,96
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 149	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	1,42
Total da Conta:								8.916,38
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2301:								22.125,50

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 129	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	3.511,49
Total da Conta:								3.511,49

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							
18/01/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 60	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11	12,00
Total da Conta:								12,00

Conta: 2188101999900000092

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 148	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	4.631,55
Total da Conta:								4.631,55



Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000007

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							
27/01/2022	9902 CLAUDIA DA LUZ SILVA				DE 155	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 194	385,00
27/01/2022	11065 JAIRA CATARINA MALTA CORREA.				DE 157	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 204	550,00
27/01/2022	617715 GERVANIA APARECIDA DA SILVA GOMES				DE 156	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 192	440,00
							Total da Conta:	1.375,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 50	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	1.076,28
							Total da Conta:	1.076,28
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2401:	10.606,32

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 140	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	4.253,18
							Total da Conta:	4.253,18

Exame Aritmético de 01/01/2022 a 31/01/2022

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							
17/01/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 133		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	1.036,19
Total da Conta:									1.036,19
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:									5.289,37
Total das despesas extra-orçamentárias:									5.709.933,54
Total das despesas da pasta:									10.517.143,87

MARIANA, 12/05/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord. Fin/Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Gonçalves

Prefeito