

Exame Aritmético de 01/01/2021 a 31/01/2021
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.642

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0362

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	232		47	OP 676	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	107,41
							Total da Ficha:	107,41
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	107,41
							Total das demais despesas orçamentárias:	107,41

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

[illegible]

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 138	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 75	17.579,05
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 170	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 75	69,30
							Total da Conta:	17.648,35

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 10	45368 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 8	22.429,89
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 32	45368 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 8	309,34
							Total da Conta:	22.739,23

Exame Aritmético de 01/01/2021 a 31/01/2021
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						
19/01/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 2	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 40	12,00
19/01/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 55	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 40	24,00
							Total da Conta:	36,00

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						
18/01/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 158	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 31	2.639,58
							Total da Conta:	2.639,58

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 25	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2	589,09
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 36	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 4	49.110,53
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 48	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 4	836,97
							Total da Conta:	50.536,59
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:	93.599,75
							Total das despesas extra-orçamentárias:	243.215,47
							Total das despesas da pasta:	243.322,88

MARIANA, 26/01/2022

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

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

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0334	
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	369		79	OP 823	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	0,02	
Total da Ficha:								0,02	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0338	
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	51	1	107	OP 973	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 189	683,21	
29/01/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	183	1	1867	OP 1670	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 3	3,00	
Total da Ficha:								686,21	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0341	
Classificação: 12.122.0018.2.087				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							
27/01/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	517		108	OP 974	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 189	3.080,26	
25/01/2021	16675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	652		132	OP 884	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 118	202,62	
27/01/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGI	521		940	OP 972	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 188	235,71	
Total da Ficha:								3.518,59	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0349	
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	202		24	OP 438	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	88.653,36	
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	220		42	OP 547	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	19.447,28	
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	371		80	OP 824	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	0,29	
Total da Ficha:								108.100,93	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0363	
Classificação: 12.361.0018.2.642				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							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	350		66	OP 799	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.080,00	
22/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	450		94	OP 860	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	5.511,65	
Total da Ficha:								6.591,65	

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

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0413	
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	351		67	OP 800	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	473,98	
Total da Ficha:								473,98	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0417	
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	364		81	OP 837	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	0,01	
Total da Ficha:								0,01	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								119.371,39	
Total das demais despesas orçamentárias:								119.371,39	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 213110399020000000

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							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	568962/20			RE 61	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	297,68
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569204/20			RE 94	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	34.527,71
							Descontos:	48,62
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569208/20			RE 95	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	2.284,32
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569375/20			RE 134	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	2.531,05
							Descontos:	337,09
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569384/20			RE 136	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	31.033,92
							Descontos:	4.529,53
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569386/20			RE 137	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	6.823,25
							Descontos:	1.788,87
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569406/20			RE 144	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	18.908,43
							Descontos:	4.160,53
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569409/20			RE 145	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	695,61
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569413/20			RE 146	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	12.090,49
27/01/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	566/20			RE 863	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 191	3.179,36
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	568967/20			RE 62	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5	156,36
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	568983/20			RE 66	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5	153,54
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	569379/20			RE 135	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5	26.002,34
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	569392/20			RE 139	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5	356.573,18
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	569403/20			RE 142	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5	3.896,81
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	569415/20			RE 147	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5	3.984,91

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							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	569504/20			RE 170	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5	53.106,53
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	569583/20			RE 179	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2	3.870,09
							Total da Conta:	560.115,58
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	560.115,58

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 137	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	26.417,00
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 148	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	108,49
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 152	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	16.496,98
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 168	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 77	7.951,20
							Total da Conta:	50.973,67

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 18	45368 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 8	633,41
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 89	45368 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 8	88.265,19
							Total da Conta:	88.898,60

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo	Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor									
19/01/2021	281 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE	103	45322	1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 40	96,00
									Total da Conta:	96,00

Conta: 2188101999900000077

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/01/2021	9682 VALDEIR PEREIRA DA SILVA				DE 163	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 19	477,40
29/01/2021	621120 ADELIA FONTES				DE 177	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 260	400,29
							Total da Conta:	877,69

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

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							
18/01/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 7	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	379,33
18/01/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 90	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	2.756,13
Total da Conta:								3.135,46

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 169	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.371,83
Total da Conta:								1.371,83

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/01/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 54	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 33	495,49
Total da Conta:								495,49

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 131	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5	154,88
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 156	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5	221.681,25

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

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132
Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 161		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2	1.934,16
Total da Conta:									223.770,29
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:									369.619,03
Total das despesas extra-orçamentárias:									929.734,61
Total das despesas da pasta:									1.049.106,00

MARIANA, 26/01/2022

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

Jose Carlos Sampaio de Castro
Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Goncalves
Prefeito

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.460					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0352
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/01/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		185	1	1866	OP 1671	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 4	3,00
Total da Ficha:									3,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									3,00
Total das demais despesas orçamentárias:									3,00

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000									
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
21/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1206/20				RE 787	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 106	3.499,58
21/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1206/20				RE 854	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 106	24.561,88
27/01/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	567886/20				RE 969	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 193	13.686,69
27/01/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	567887/20				RE 970	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 193	1.852,19
28/01/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	567905/20				RE 971	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 210	1.870,00
Descontos:								61,34	
Total da Conta:									45.470,34
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									45.470,34
Total das despesas extra-orçamentárias:									45.470,34
Total das despesas da pasta:									45.473,34

MARIANA, 26/01/2022

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

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

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0123	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		199		20	OP 308	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.080,00	
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		214		40	OP 503	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 112	233,02	
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		341		57	OP 790	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	861,02	
Total da Ficha:									2.174,04	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0124	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		342		58	OP 791	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.171,10	
22/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		449		93	OP 859	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	492,17	
Total da Ficha:									3.663,27	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0127	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		384		82	OP 828	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 112	0,02	
Total da Ficha:									0,02	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0131	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		200		21	OP 312	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	525,00	
Total da Ficha:									525,00	
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: 0132	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
29/01/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		275	1	1859	OP 1662	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1	3,00	
29/01/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		275	2	1939	OP 1721	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 38	1,50	
Total da Ficha:									4,50	

Demais despesas orçamentárias

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	201		22	OP 315	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.967,66
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	345		61	OP 794	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.036,88
							Total da Ficha:	5.004,54

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

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0193	
Classificação: 10.302.0024.2.418					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		218		41	OP 530	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1	508,29		
Total da Ficha:									508,29		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0196	
Classificação: 10.302.0024.2.418					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		213		39	OP 482	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	247,25		
Total da Ficha:									247,25		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0202	
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		346		62	OP 795	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	350,93		
Total da Ficha:									350,93		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0210	
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		347		63	OP 796	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.491,86		
Total da Ficha:									2.491,86		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:									32.266,39		
Total das demais despesas orçamentárias:									32.266,39		

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									
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	569184/20			RE 88	45402 1102 - Saúde - 15%				
							Descontos:	97,24		
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	569188/20			RE 89	45402 1102 - Saúde - 15%				893,08
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	569317/20			RE 117	45402 1102 - Saúde - 15%				41.134,42
							Descontos:	194,48		
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	569321/20			RE 118	45402 1102 - Saúde - 15%				618,50

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

[illegible]

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 41	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 112	774,06
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 97	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 112	12.811,34
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 136	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 112	84.444,01
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 166	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 112	135,83
							Total da Conta:	98.165,24

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 154	45368 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 8	58.543,25
Total da Conta:								58.543,25

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							
18/01/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 102	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 29	2.028,62
Total da Conta:								2.028,62

Conta: 2188101999900000103

Cód. Resumido: 45798 Multas de Transito

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/01/2021	956 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 297	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	86,05
Total da Conta:								86,05

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 34	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6	185.689,83
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 167	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1	254,03
Total da Conta:								185.943,86
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								344.767,02
Total das despesas extra-orçamentárias:								1.682.149,25
Total das despesas da pasta:								1.714.415,64

MARIANA, 26/01/2022

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

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

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0162	
Classificação: 10.301.0024.2.414					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
29/01/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		281	1	2017	OP 1799	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 5	1,50		
Total da Ficha:									1,50		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0181	
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
27/01/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.		15	1	100	OP 960	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 174	13.021,82		
26/01/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA		59	1	87	OP 896	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 124	525,00		
26/01/2021	4781 MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES		58	1	88	OP 895	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 123	525,00		
26/01/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES		50	1	90	OP 894	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 123	525,00		
Total da Ficha:									14.596,82		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0207	
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
26/01/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	1	1054	OP 1036	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Outros:	0,45		
26/01/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	2	97	OP 901	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 140	194,56		
26/01/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	3	98	OP 902	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 140	168,56		
Total da Ficha:									363,57		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0797	
Classificação: 10.302.0024.2.416					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
29/01/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		277	1	1856	OP 1663	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 2	1,50		
Total da Ficha:									1,50		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:									14.963,39		
Total das demais despesas orçamentárias:									14.963,39		

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							
27/01/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.		566176/20			RE 831	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 174		16.280,93

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	1297 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	569565/20			RE 812	72296 1154 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 74		142.800,00
22/01/2021	1297 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	569566/20			RE 867	72296 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 114		61.200,00
22/01/2021	1297 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	569567/20			RE 868	72296 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 114		60.000,00
26/01/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	567269/20			RE 864	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 133		11.185,56
26/01/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20			RE 244	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 136		2.241,45
26/01/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20			RE 245	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 136		2.241,45
26/01/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20			RE 246	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 136		2.241,45
26/01/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20			RE 247	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 136		2.241,45
26/01/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	21/20			RE 249	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 136		110,00
26/01/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA	565836/20			RE 241	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 128		2.800,00
26/01/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	569523/20			RE 825	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 137		16.736,25
21/01/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	565837/20			RE 234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 89		18.513,00
20/01/2021	620772 THIAGO DE JESUS CERCEAU	566018/20			RE 53	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 73		350,00
Total da Conta:									338.941,54
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									338.941,54
Total das despesas extra-orçamentárias:									338.941,54
Total das despesas da pasta:									353.904,93

MARIANA, 26/01/2022

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

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

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:							9.873,96	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0027	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	340		56	OP 789	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.115,94
Total da Ficha:								1.115,94

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 17/60

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

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 04.122.0001.2.426

3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 0033

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	197		18	OP 294	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	520,00
Total da Ficha:								520,00

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 04.122.0001.2.426

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0034

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
27/01/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	231		45	OP 966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 185	4.017,92
Total da Ficha:								4.017,92

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 25.752.0002.2.425

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0092

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
28/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	94	2	1847	OP 1522	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv. Ilum. Públi	Débito em Conta: 32	8.682,18
28/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	94	1	953	OP 1521	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv. Ilum. Públi	Débito em Conta: 31	181.352,04
Total da Ficha:								190.034,22
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:								195.688,08

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

Classificação: 04.123.0010.2.168

3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 0104

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	198		19	OP 304	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	975,00
Total da Ficha:								975,00

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

Classificação: 04.123.0010.2.168

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0105

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/01/2021	29 BANCO ITAU S/A	962	1	1697	OP 1459	69578 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11	855,60
29/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960	1	1701	OP 1458	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10	2.800,20
29/01/2021	29 BANCO ITAU S/A	956	1	1703	OP 1456	69578 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	10,60
29/01/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	963	1	1704	OP 1455	69108 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	21,95
29/01/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	963	2	1705	OP 1454	68141 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6	21,95
29/01/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	959	1	1706	OP 1452	68141 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5	711,60
29/01/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	957	1	1708	OP 1450	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3	682,00
29/01/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	3	1787	OP 1482	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 14	24,00

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

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0105	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/01/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	1	1796	OP 1491	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 20	7,50	
29/01/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	2	1797	OP 1492	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 21	604,50	
29/01/2021	13496 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1255		2043	OP 1849	45676 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	2.589,20	
Total da Ficha:								8.329,10	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0109	
Classificação: 04.123.0010.2.168				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/01/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	436		129	OP 967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 185	990,00	
Total da Ficha:								990,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0115	
Classificação: 28.845.0000.0.031				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/01/2021	6053 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	533	1	1794	OP 1487	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	1.588,00	
Total da Ficha:								1.588,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0116	
Classificação: 28.846.0000.0.002				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	1	127	OP 875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 116	251.449,54	
29/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	4	1788	OP 1481	45607 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	504,45	
29/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	3	1791	OP 1484	45607 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 15	163,10	
29/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	2	1792	OP 1485	45607 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 16	91,61	
29/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	14	1810	OP 1493	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	18.637,82	
29/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	6	1811	OP 1494	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 23	10,77	
29/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	7	1812	OP 1495	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 24	446,23	
29/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	13	1813	OP 1496	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	4.344,48	
29/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	12	1814	OP 1497	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	14.214,98	
29/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	8	1815	OP 1498	45401 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	64,38	
29/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	9	1816	OP 1499	45317 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	0,53	
29/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	11	1817	OP 1500	45317 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	21,26	
29/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	10	1818	OP 1501	45317 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 30	1,92	

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

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0116	
Classificação: 28.846.0000.0.002				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	397		86	OP 836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 76	7.091,92	
Total da Ficha:								297.042,99	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0738	
Classificação: 28.841.0000.0.001				3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/01/2021	8811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147		14	OP 1708	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	10.341,89	
Total da Ficha:								10.341,89	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:								319.266,98	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0224	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	348		64	OP 797	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.658,40	
Total da Ficha:								1.658,40	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0225	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	349		65	OP 798	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	826,23	
Total da Ficha:								826,23	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0229	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/01/2021	619786 AURILIO MAGNO DA SILVA	210		46	OP 678	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	240,00	
Total da Ficha:								240,00	

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

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0234	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/01/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	663	1	145	OP 919	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 156	3.435,96	
Total da Ficha:								3.435,96	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:								6.160,59	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0285	
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/01/2021	439 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	294		144	OP 955	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 171	251.360,00	
26/01/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	463		152	OP 904	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 141	200.079,00	
Total da Ficha:								451.439,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0288	
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/01/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	27	2	109	OP 957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 172	475,20	
27/01/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	26	2	110	OP 956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 172	1.266,00	
27/01/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	28	2	111	OP 958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 172	1.890,62	
27/01/2021	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	18	2	112	OP 946	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 167	550,00	
27/01/2021	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO	20	2	113	OP 952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 169	760,00	
27/01/2021	618773 MARCIO GERALDO MOREIRA	30	2	114	OP 949	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 167	747,86	
27/01/2021	618772 JESSICAANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	29	2	115	OP 945	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	950,04	
27/01/2021	618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES	25	2	116	OP 948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 167	690,96	
27/01/2021	10377 JANAINA ANSALONI MENDES	24	2	117	OP 941	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	792,00	
27/01/2021	618765 EDESIO CASSIO BARBOSA	23	2	118	OP 943	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 163	2.799,73	
27/01/2021	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS	22	2	119	OP 944	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	1.256,30	
27/01/2021	618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	21	2	120	OP 951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 168	400,00	
27/01/2021	618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO	19	2	121	OP 947	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 167	799,15	
18/01/2021	618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	21	1	23	OP 369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 15	400,00	
18/01/2021	10377 JANAINA ANSALONI MENDES	24	1	25	OP 367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 14	792,00	
18/01/2021	618765 EDESIO CASSIO BARBOSA	23	1	26	OP 371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 16	2.799,73	
18/01/2021	618772 JESSICAANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	29	1	27	OP 373	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	950,04	
15/01/2021	618773 MARCIO GERALDO MOREIRA	30	1	28	OP 366	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	747,86	
15/01/2021	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS	22	1	29	OP 365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	1.256,30	
15/01/2021	618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES	25	1	30	OP 363	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6	690,96	
15/01/2021	618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO	19	1	31	OP 360	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5	799,15	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 21/60

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

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0019.2.318

3.3.90.48.00.00.00.00

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 0288

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/01/2021	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO	20	1	32	OP 374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	760,00
15/01/2021	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	18	1	33	OP 357	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4	550,00
20/01/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	26	1	34	OP 355	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	1.266,00
15/01/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	27	1	35	OP 354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	475,20
15/01/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	28	1	36	OP 353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	1.890,62
							Total da Ficha:	26.755,72

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0019.2.318

3.3.90.92.00.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 0753

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	664		135	OP 917	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 150	148,06
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	644		137	OP 910	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 143	668,82
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	645		138	OP 978	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 209	302,23
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	646		139	OP 911	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	187,31
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	647		140	OP 912	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 145	124,57
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	648		141	OP 913	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 146	43,55
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	649		142	OP 915	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	74,32
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	650		143	OP 914	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 147	99,20
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	654		146	OP 918	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 155	3.602,63
27/01/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	660		147	OP 950	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 167	300,00
27/01/2021	14316 JOSE HILARIO FERREIRA	655		148	OP 953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 170	300,00
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	651		150	OP 916	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 149	184,20
							Total da Ficha:	6.034,89
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:	484.229,61

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 13.392.0018.2.461

3.1.90.11.00.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0437

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	451		95	OP 861	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.670,86
							Total da Ficha:	1.670,86
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	1.670,86

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 22/60

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

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Classificação: 06.122.0017.2.171

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0465

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	352		68	OP 801	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.315,63
							Total da Ficha:	1.315,63

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Classificação: 06.122.0017.2.630

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0471

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	353		69	OP 802	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.597,86
							Total da Ficha:	5.597,86

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Classificação: 06.122.0017.2.630

3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0472

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	265		52	OP 816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 47	911,29
							Total da Ficha:	911,29

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Classificação: 06.122.0017.2.630

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0476

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/01/2021	10851 MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇOS	396		941	OP 1003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 272	7.800,00
29/01/2021	14094 VIA JAP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	452		969	OP 1005	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 273	1.081,07
							Total da Ficha:	8.881,07

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Classificação: 06.122.0017.2.630

3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 0477

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
20/01/2021	8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES	88	1	37	OP 819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 51	1.682,86
							Total da Ficha:	1.682,86

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Classificação: 06.122.0017.2.630

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0478

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
20/01/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	158		15	OP 820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	18.322,59
21/01/2021	16302 TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTDA - I	317		53	OP 847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 85	4.796,00

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

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0501	
Classificação: 15.452.0003.2.488				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							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	354		70	OP 803	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	309,87	
							Total da Ficha:	309,87	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0741	
Classificação: 04.122.0003.2.264				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/01/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	157	1	937	OP 975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 192	25.594,50	
							Total da Ficha:	25.594,50	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:	25.904,37	

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

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0541	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	355		71	OP 804	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	514,08	
							Total da Ficha:	514,08	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0546	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/01/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	465		155	OP 1009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 275	860,10	
							Total da Ficha:	860,10	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0548	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/01/2021	13866 CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA - ME	92	1	104	OP 961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 181	3.500,00	
29/01/2021	619818 APA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	163	1	960	OP 1007	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 274	700,00	
							Total da Ficha:	4.200,00	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0700	
Classificação: 04.121.0001.2.004				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							
29/01/2021	619818 APA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	834		966	OP 1008	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 274	2.100,00	
							Total da Ficha:	2.100,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1801:	7.674,18	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0565	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/01/2021	85 ORGANIZACAO COMERCIAL AZEVEDO LTDA	120		91	OP 965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 185	79,00	
							Total da Ficha:	79,00	

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

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				Ficha: 0569	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		266		50	OP 817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 47	1.400,00
Total da Ficha:									1.400,00
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.606.0011.0.050				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0570	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/01/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS		1251		1782	OP 1674	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.559,58
Total da Ficha:									5.559,58
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:									7.038,58
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0586	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		356		72	OP 805	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	594,00
Total da Ficha:									594,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:									594,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.285				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0605	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		270		51	OP 818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 47	1.001,34
Total da Ficha:									1.001,34
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0610	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		357		73	OP 806	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	410,25
Total da Ficha:									410,25
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0611	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		358		74	OP 807	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.275,68

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

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0611	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	359		75	OP 808	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.676,38	
							Total da Ficha:	4.952,06	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0612	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	443		92	OP 858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	0,07	
							Total da Ficha:	0,07	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0617	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	360		76	OP 809	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,00	
							Total da Ficha:	650,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0618	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/01/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	1	105	OP 938	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 161	507,52	
21/01/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	203		38	OP 855	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 109	5.621,25	
							Total da Ficha:	6.128,77	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0634	
Classificação: 28.845.0000.0.012				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/01/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIF	705	1	1793	OP 1486	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	7.327,46	
							Total da Ficha:	7.327,46	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0635	
Classificação: 28.845.0000.0.013				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/01/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	495	1	2000	OP 1778	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	1.610,00	
							Total da Ficha:	1.610,00	

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

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0636	
Classificação: 28.845.0000.0.135				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/01/2021	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINEF	390		85	OP 841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 82	11.741,50	
Total da Ficha:								11.741,50	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:								33.821,45	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0638	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/01/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	361		77	OP 810	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	360,00	
Total da Ficha:								360,00	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0645	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/01/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	212	1	103	OP 1002	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 269	218,82	
29/01/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	587	1	128	OP 1000	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 267	8.102,03	
29/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	1	131	OP 1001	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 268	2.049,92	
Total da Ficha:								10.370,77	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0647	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	264		48	OP 815	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 47	5.225,00	
Total da Ficha:								5.225,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:								15.955,77	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				Ficha: 0682	
Classificação: 23.695.0016.2.020				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/01/2021	620784 Luiz Philipi de Freitas	145		16	OP 822	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 115	1.045,00	
Total da Ficha:								1.045,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403:								1.045,00	
Total das demais despesas orçamentárias:								1.186.987,37	

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

Conta: 2131103990200000000

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	568958/20			RE 60	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.307,14
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	568977/20			RE 65	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	755,56
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569165/20			RE 84	45597 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: Outros:	8,01 17.992,31
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569169/20			RE 85	45597 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: Outros:	2.348,95 11.468,91
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569174/20			RE 86	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	20.718,01
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569179/20			RE 87	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	12.265,81
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569192/20			RE 90	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	19.486,02
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569196/20			RE 91	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.446,68
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569198/20			RE 92	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	381,46
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569201/20			RE 93	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.992,61
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569210/20			RE 96	45597 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: Outros:	48,62 2.063,25
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569214/20			RE 97	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.055,26
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569217/20			RE 98	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.376,06
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569222/20			RE 99	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.753,71
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569227/20			RE 100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: Outros:	48,62 7.034,57
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569231/20			RE 101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.791,42
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569234/20			RE 102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	13.165,80
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569238/20			RE 103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.456,53
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569243/20			RE 104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	14.991,09
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569250/20			RE 105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	498,34
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569293/20			RE 110	45597 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: Outros:	646,25 646,25
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569302/20			RE 113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: Outros:	97,24 3.846,64
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569310/20			RE 115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	522,29
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569354/20			RE 128	45597 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: Outros:	437,58 16.751,11
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569357/20			RE 129	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	747,23
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569366/20			RE 131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: Outros:	194,48 10.944,76
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569371/20			RE 133	45597 1100 - Recursos Ordinários	Descontos: Outros:	48,62 9.751,67
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569424/20			RE 150	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	258,91
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569434/20			RE 153	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.197,56
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	569442/20			RE 155	45597 1100 - Recursos Ordinários	Descontos:	145,86

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 29/60

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

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							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	569449/20			RE 157	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.059,42
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	569466/20			RE 161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	646,25
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	569471/20			RE 163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	774,91
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	569480/20			RE 165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	725,16
							Descontos:	48,62
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	569489/20			RE 167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.253,84
							Descontos:	1.253,84
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	569492/20			RE 168	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	498,15
							Descontos:	498,15
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	569506/20			RE 171	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	522,29
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	569509/20			RE 172	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 12	4.670,08
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	569512/20			RE 173	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 12	4.119,11
21/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 239	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 95	209,62
21/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	569287/20			RE 856	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 108	172,96
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1204/20			RE 848	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 208	287,27
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 849	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 208	24.060,99
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 852	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 208	11.428,27
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	103/20			RE 885	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 154	57,45
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	103/20			RE 886	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 153	146,33
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	103/20			RE 888	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 152	151,26
27/01/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	103/20			RE 889	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 151	58,40
29/01/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1308/20			RE 1665	65739 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1,50
21/01/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	567931/20			RE 326	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 109	5.000,00
21/01/2021	134 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA	152/20			RE 776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 101	2.570,00
							Descontos:	49,95
28/01/2021	226 JOSE ANTONIO DE SOUZA	566107/20			RE 507	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 207	300,00
27/01/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	4671/20			RE 890	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 180	5.412,00
							Descontos:	162,36
27/01/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	4671/20			RE 891	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 180	35.785,90
							Descontos:	634,68
28/01/2021	444 JOSE ROSA MARTINS	53886/20			RE 368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 276	300,00
28/01/2021	444 JOSE ROSA MARTINS	567455/20			RE 760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 276	300,00
20/01/2021	468 RADIO MARIANA LTDA - ME	567924/20			RE 780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 80	20.700,00
20/01/2021	636 RADIO ACAIACA LTDA	567925/20			RE 777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 80	26.400,00
28/01/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	566147/20			RE 522	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242	300,00
28/01/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	566165/20			RE 540	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242	300,00
27/01/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	568228/20			RE 936	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 159	2.270,00
28/01/2021	1203 LUCIMAR GONCALVES BATISTA	566667/20			RE 680	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	1458 ANTONIO FRANCISCO ARAUJO	566288/20			RE 603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 246	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 30/60

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

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							
28/01/2021	1487 JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	566707/20			RE 720	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257	300,00
21/01/2021	1535 FABIO JOSE FERREIRA	54869/20			RE 738	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 99	7.000,00
							Descontos:	1.682,20
28/01/2021	2097 MARA LUCIA PEREIRA CARRARO	566196/20			RE 561	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 202	300,00
28/01/2021	2126 GERALDO DOROTEIA COTA	565232/20			RE 501	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 215	300,00
19/01/2021	2148 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO	567242/20			RE 190	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 41	10.000,00
28/01/2021	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO	564981/20			RE 477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	300,00
28/01/2021	2418 JAIME JOSE DA SILVA	566286/20			RE 601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 249	300,00
28/01/2021	2421 LEILA MARIA FERREIRA ROBERTO	566673/20			RE 686	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 202	300,00
28/01/2021	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	566229/20			RE 592	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 249	300,00
28/01/2021	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	566708/20			RE 721	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257	300,00
28/01/2021	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS	4480/20			RE 289	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 205	300,00
28/01/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	566666/20			RE 675	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245	300,00
28/01/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	566671/20			RE 684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245	300,00
28/01/2021	2872 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	565230/20			RE 499	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242	300,00
28/01/2021	2897 MARIA IMACULADA DE SOUZA SILVA	566658/20			RE 667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 248	300,00
26/01/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	564759/20			RE 411	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 126	5.100,00
27/01/2021	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS	203/20			RE 880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 178	1.045,00
							Descontos:	135,85
28/01/2021	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	567205/20			RE 733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221	300,00
28/01/2021	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	566153/20			RE 528	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239	300,00
27/01/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	563973/20			RE 866	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 161	7.893,73
27/01/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	566237/20			RE 879	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 194	1.705,28
29/01/2021	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	566150/20			RE 525	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 261	300,00
28/01/2021	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES	52717/20			RE 306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 206	300,00
20/01/2021	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	160/20			RE 202	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 63	1.045,00
							Descontos:	135,85
28/01/2021	4406 JOSE ANTONIO ROBERTO	564334/20			RE 475	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 216	300,00
28/01/2021	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	566676/20			RE 689	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 248	300,00
28/01/2021	4815 ELISABETH DA SILVA ARAUJO	4489/20			RE 297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221	300,00
28/01/2021	4815 ELISABETH DA SILVA ARAUJO	53862/20			RE 341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221	300,00
28/01/2021	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	566684/20			RE 697	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243	300,00
28/01/2021	5161 DJANIRA APARECIDA DA SILVA COTA	54931/20			RE 397	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	300,00
20/01/2021	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA	150/20			RE 216	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	1.045,00
							Descontos:	135,85
20/01/2021	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ	147/20			RE 215	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 59	1.045,00
							Descontos:	135,85
20/01/2021	5166 FABIO BENTO DAS DORES	145/20			RE 211	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	1.045,00
							Descontos:	135,85

ESTADO DE MINAS GERAIS										Exercício de 2021
MUNICIPIO DE MARIANA										Página: 31/60
Exame Aritmético de 01/01/2021 a 31/01/2021										
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									
20/01/2021	5168 JESU ANTONIO DE OLIVEIRA LINO	141/20			RE 208	57968 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 64		1.045,00
							Descontos:	135,85		
20/01/2021	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	136/20			RE 195	57968 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 68		1.045,00
							Descontos:	135,85		
20/01/2021	5170 LOURIVAL ROSA	162/20			RE 205	57968 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 57		1.045,00
							Descontos:	135,85		
20/01/2021	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA	193/20			RE 199	57968 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 69		1.045,00
							Descontos:	135,85		
20/01/2021	5176 WALLACE RIVELLI DA SILVA	200/20			RE 209	57968 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 61		1.045,00
							Descontos:	135,85		
20/01/2021	5177 WILLIAN JOSE SIMAO	201/20			RE 196	57968 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 67		1.045,00
							Descontos:	135,85		
20/01/2021	5178 EDUARDO RODRIGUES	138/20			RE 221	57968 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 67		1.045,00
							Descontos:	501,60		
28/01/2021	5367 ELISANGELAADRIANA FAUSTINO	566213/20			RE 577	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 245		300,00
28/01/2021	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	564982/20			RE 478	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 239		300,00
20/01/2021	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	196/20			RE 225	57968 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 66		1.045,00
							Descontos:	501,60		
28/01/2021	5505 GETULIO ARLINDO PEREIRA	54411/20			RE 392	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 244		300,00
28/01/2021	5505 GETULIO ARLINDO PEREIRA	566201/20			RE 565	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 244		300,00
21/01/2021	5557 LUCIANA DE CARVALHO	2558/20			RE 270	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 94		103,90
28/01/2021	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	566209/20			RE 573	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 225		300,00
28/01/2021	5781 ELIANE APARECIDA GOMES	566648/20			RE 658	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 245		300,00
28/01/2021	5905 LUCIO CARLOS DA CRUZ	566152/20			RE 527	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 216		300,00
21/01/2021	5932 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-ANA C	569595/20			RE 857	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 107		4.039,94
28/01/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	52728/20			RE 310	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 262		300,00
28/01/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	55989/20			RE 416	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 262		300,00
28/01/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	567352/20			RE 746	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 262		300,00
29/01/2021	6059 3 T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	53794/20			RE 872	45597 1200 - Recursos Ordinários - Exercício Ante		Débito em Conta: 271		3.279,73
							Descontos:	1.740,80		
29/01/2021	6059 3 T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	53790/20			RE 1004	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 271		54.746,88
28/01/2021	6231 ADRIANO APARECIDO LUCAS	55951/20			RE 410	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 230		300,00
28/01/2021	6231 ADRIANO APARECIDO LUCAS	564195/20			RE 457	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 230		300,00
21/01/2021	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	53178/20			RE 440	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 100		5.207,00
							Descontos:	562,57		
28/01/2021	6606 ESMAIL LIMA SILVA	566700/20			RE 713	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 263		300,00
27/01/2021	6699 VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	213/20			RE 887	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 157		4.138,00
21/01/2021	6896 SDI - TRANSITO E TRANSPORTES LTDA.	565819/20			RE 784	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 83		5.980,00
20/01/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	168/20			RE 203	57968 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 70		1.045,00
							Descontos:	135,85		

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

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								
28/01/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	567203/20			RE 731	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 276		300,00
20/01/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	3854/20			RE 781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 80		5.000,00
							Descontos:	221,00	
21/01/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	55241/20			RE 432	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 83		57.682,00
							Descontos:	2.549,54	
28/01/2021	7068 EUNICE VIDIGAL GONCALVES	566313/20			RE 625	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221		300,00
20/01/2021	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	568238/20			RE 468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50		2.283,86
28/01/2021	7756 GILSON ROBERTO LOPES	55025/20			RE 407	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221		300,00
26/01/2021	7762 AURELIO WEBER LAGE SANTOS	564735/20			RE 445	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122		5.300,00
							Descontos:	588,14	
28/01/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	53866/20			RE 344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 234		300,00
28/01/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	53869/20			RE 345	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 276		300,00
28/01/2021	7950 ALISON FERNANDO FELIPE	567189/20			RE 725	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230		300,00
21/01/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	563560/20			RE 313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 100		23.514,46
21/01/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2593/20			RE 314	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 100		1.720,98
21/01/2021	9357 MARCIA FERREIRA CALDEIRA	192/20			RE 775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 101		1.500,00
28/01/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	566307/20			RE 619	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 236		300,00
28/01/2021	9479 MARCIA APARECIDA XISTO	564991/20			RE 484	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243		300,00
29/01/2021	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	55732/20			RE 853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 266		47.758,27
28/01/2021	9781 WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTOS	566164/20			RE 539	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225		300,00
28/01/2021	10025 ENERITA FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO	564983/20			RE 479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245		300,00
28/01/2021	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO	56005/20			RE 428	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 246		300,00
28/01/2021	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	566157/20			RE 532	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242		300,00
28/01/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	566160/20			RE 535	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238		300,00
21/01/2021	10705 MARCIANO ANDERSON DE JESUS	1130/20			RE 229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103		207,80
28/01/2021	10943 FRANCISCO DE SOUZA COSTA	566664/20			RE 673	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245		300,00
28/01/2021	11045 ANDRE AUGUSTO DA ROCHA	569006/20			RE 774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 253		300,00
20/01/2021	11065 JAIRA CATARINA MALTA CORREA.	140/20			RE 207	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 68		1.045,00
							Descontos:	135,85	
28/01/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	4479/20			RE 288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 237		300,00
28/01/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	4484/20			RE 291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 237		300,00
28/01/2021	11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	4488/20			RE 296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 249		300,00
28/01/2021	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA	53876/20			RE 351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 248		300,00
21/01/2021	11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA	1127/20			RE 263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94		207,80
21/01/2021	11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA	1127/20			RE 264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 102		103,90
21/01/2021	12038 Auro Gomes de Oliveira Dias	3117/20			RE 437	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98		2.245,00
							Descontos:	25,57	
20/01/2021	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	156/20			RE 197	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70		1.045,00
							Descontos:	135,85	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 33/60

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

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								
20/01/2021	12233 LUANA CAROLINA SILVA	167/20			RE 204	57968	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 68	1.045,00
								Descontos:	135,85
21/01/2021	12307 SANDRA MARIA PEREIRA	2566/20			RE 273	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94	311,70
28/01/2021	12309 LAIS HELENA ROBERTO SANTOS	566669/20			RE 682	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 216	300,00
28/01/2021	12336 MARIA RAIMUNDA DOS ANJOS	564333/20			RE 474	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 222	300,00
28/01/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	53981/20			RE 381	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225	300,00
28/01/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	53986/20			RE 386	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225	300,00
28/01/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	566230/20			RE 593	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225	300,00
28/01/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	566282/20			RE 598	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225	300,00
28/01/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	566331/20			RE 641	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225	300,00
28/01/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	567198/20			RE 727	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225	300,00
28/01/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	567200/20			RE 728	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225	300,00
28/01/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	53374/20			RE 332	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 247	300,00
28/01/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	564191/20			RE 454	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 246	300,00
21/01/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	568736/20			RE 779	45370	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 111	4.417,50
28/01/2021	12354 DIRCEU MACARIO SILVA	566657/20			RE 666	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245	300,00
28/01/2021	12393 CELIA CARDOSO PEREIRA	566694/20			RE 707	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 222	300,00
28/01/2021	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	53984/20			RE 384	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221	300,00
28/01/2021	12417 WILSON MARQUES	566332/20			RE 642	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	300,00
28/01/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	54940/20			RE 402	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
28/01/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	566205/20			RE 569	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
28/01/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	566672/20			RE 685	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
27/01/2021	12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD	567934/20			RE 865	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	15.000,00
								Descontos:	225,00
28/01/2021	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	54929/20			RE 395	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 197	300,00
28/01/2021	12490 LEONARDO GOMES	54930/20			RE 396	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 249	300,00
28/01/2021	12504 GERALDO MAROTA	4476/20			RE 285	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257	300,00
28/01/2021	12504 GERALDO MAROTA	55996/20			RE 420	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257	300,00
28/01/2021	12504 GERALDO MAROTA	566689/20			RE 702	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257	300,00
28/01/2021	12504 GERALDO MAROTA	567435/20			RE 755	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257	300,00
28/01/2021	12505 MARIA DO CARMO EUZEBIO	566317/20			RE 628	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 247	300,00
28/01/2021	12593 VALDETE DA SILVAARAÚJO	567355/20			RE 749	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 249	300,00
19/01/2021	12709 JUSTINO DAVINO PERES-ME	568809/20			RE 230	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	1.200,00
								Descontos:	24,00
28/01/2021	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	53982/20			RE 382	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 248	300,00
28/01/2021	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	565231/20			RE 500	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 248	300,00
28/01/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	53891/20			RE 370	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 197	300,00
28/01/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	564993/20			RE 485	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 197	300,00

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

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							
28/01/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	566166/20			RE 541	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 197	300,00
28/01/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	566193/20			RE 558	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 197	300,00
28/01/2021	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	564197/20			RE 459	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242	300,00
28/01/2021	13195 ADRIANA JACINTA DOS SANTOS DIVINO	55952/20			RE 412	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 222	300,00
21/01/2021	13370 JUNIA DO CARMO ESTANISLAU	2588/20			RE 295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 91	207,80
28/01/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVEIRA	566310/20			RE 622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
28/01/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	56003/20			RE 426	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 218	150,00
28/01/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	564987/20			RE 481	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 218	300,00
28/01/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	566704/20			RE 717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 218	300,00
28/01/2021	13809 ARISTIDES JERONYMO MOREIRA	53905/20			RE 378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 246	300,00
28/01/2021	13810 MARIA GERALDA GONÇALVES SILVA	564188/20			RE 451	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 222	300,00
27/01/2021	13831 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	4906/20			RE 850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 177	650,00
18/01/2021	13866 CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA - ME	567828/20			RE 679	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 34	3.500,00
21/01/2021	13894 MARIA DO CARMO MÓL SANTOS	565743/20			RE 435	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 101	3.235,00
						Descontos:	130,45	
15/01/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	568314/20			RE 361	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	273,00
28/01/2021	14070 PRUDENCIA THOMAZ FRANCA FERREIRA	567202/20			RE 730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	300,00
28/01/2021	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL	566204/20			RE 568	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225	300,00
28/01/2021	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	569005/20			RE 773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221	300,00
21/01/2021	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR	55962/20			RE 851	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 111	12.979,65
						Descontos:	2.700,04	
21/01/2021	14129 JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA	2568/20			RE 272	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 92	311,70
28/01/2021	14182 JESUS JORGE SOARES	53882/20			RE 359	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	210,00
21/01/2021	14261 SONIA MARIA PIMENTA SANTOS	563915/20			RE 455	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 101	3.104,00
						Descontos:	110,80	
28/01/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	3954/20			RE 282	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221	300,00
28/01/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	566154/20			RE 529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	300,00
28/01/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	566218/20			RE 582	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221	300,00
28/01/2021	14316 JOSE HILARIO FERREIRA	566680/20			RE 693	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 253	300,00
28/01/2021	14349 JOSE DE SOUZA SALES	564196/20			RE 458	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 249	300,00
28/01/2021	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	566148/20			RE 523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257	300,00
20/01/2021	14413 BRUNO MARTINS DUTRA RAMOS	568754/20			RE 253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 54	6.000,00
28/01/2021	14498 FATIMA MARIA DOS SANTOS	566668/20			RE 681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
20/01/2021	14499 MARCELO DE OLIVEIRA	568753/20			RE 252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 54	6.000,00
28/01/2021	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALHO	566203/20			RE 567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 202	300,00
28/01/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	5141/20			RE 299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243	300,00
28/01/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	5146/20			RE 301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242	300,00
28/01/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	566300/20			RE 614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221	300,00

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

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							
28/01/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	566293/20			RE 607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 249		300,00
28/01/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	52714/20			RE 303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245		300,00
28/01/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	53855/20			RE 336	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245		300,00
28/01/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	55998/20			RE 421	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245		300,00
28/01/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	564995/20			RE 487	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245		300,00
28/01/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	566197/20			RE 562	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245		300,00
28/01/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	566290/20			RE 604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245		300,00
28/01/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	566654/20			RE 663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245		300,00
28/01/2021	15434 JOSE DE SOUZA	566665/20			RE 674	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 216		300,00
28/01/2021	15434 JOSE DE SOUZA	566701/20			RE 714	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 216		300,00
27/01/2021	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	53787/20			RE 882	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 158		1.948,98
28/01/2021	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	53985/20			RE 385	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228		300,00
28/01/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	55988/20			RE 415	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243		300,00
28/01/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	566191/20			RE 556	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243		300,00
28/01/2021	15588 JOAO DA MATA	55993/20			RE 419	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229		300,00
28/01/2021	15588 JOAO DA MATA	566222/20			RE 585	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229		300,00
28/01/2021	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	566162/20			RE 537	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220		300,00
28/01/2021	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	566318/20			RE 629	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 263		300,00
28/01/2021	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	566643/20			RE 651	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242		300,00
28/01/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	564984/20			RE 480	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243		210,00
28/01/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	564996/20			RE 488	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243		300,00
28/01/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	566194/20			RE 559	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243		300,00
28/01/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	566208/20			RE 572	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243		300,00
28/01/2021	15947 VANILSA DE FATIMA BATISTA	55023/20			RE 406	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 218		300,00
28/01/2021	15962 CRISTINA FRANCESCONI DE OLIVEIRA	53903/20			RE 376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239		210,00
28/01/2021	16062 PANIELY APARECIDA DE PAULA	56097/20			RE 439	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 249		300,00
28/01/2021	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	566199/20			RE 563	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 276		300,00
28/01/2021	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO	566182/20			RE 550	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 205		300,00
20/01/2021	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	154/20			RE 210	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 65		1.045,00
							Descontos:	135,85	
28/01/2021	16199 ANTONIO CARLOS NEPOMUCENO DE CARVALHO	566168/20			RE 543	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229		300,00
21/01/2021	16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA	1129/20			RE 228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 93		519,50
21/01/2021	16220 EDLEUSA GUADALUPE DA CRUZ ANDRE	1132/20			RE 265	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 102		519,50
28/01/2021	16695 ADMILSON SILVA OLIVEIRA	566139/20			RE 514	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 212		300,00
28/01/2021	16707 LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	566217/20			RE 581	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220		300,00
28/01/2021	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	54935/20			RE 399	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 198		300,00
28/01/2021	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	566113/20			RE 510	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240		300,00

Exame Aritmético de 01/01/2021 a 31/01/2021									
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								
28/01/2021	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	567454/20			RE 759	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	300,00
28/01/2021	16851 MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBOSA	566659/20			RE 668	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 236	210,00
28/01/2021	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	566653/20			RE 662	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 249	300,00
28/01/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	566181/20			RE 549	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 222	300,00
28/01/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	566651/20			RE 661	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 222	300,00
28/01/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	566678/20			RE 691	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 222	300,00
28/01/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	568993/20			RE 769	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 222	300,00
28/01/2021	16896 CASSIO ARLINDO DA SILVA	567204/20			RE 732	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242	300,00
28/01/2021	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA	566227/20			RE 590	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	300,00
28/01/2021	16972 LEVINDO GERALDO RAMOS	566646/20			RE 656	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 216	300,00
28/01/2021	17039 CRISTIANE MARCILIO	564190/20			RE 453	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO	566311/20			RE 623	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 222	300,00
28/01/2021	17062 VANDA SANTANA DA SILVA CARNEIRO	566228/20			RE 591	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 202	300,00
20/01/2021	17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA	1440/20			RE 201	57968	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 62	1.045,00
20/01/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	568734/20			RE 782	45597	1100 - Recursos Ordinários	Descontos:	135,85
								Débito em Conta: 79	4.402,99
20/01/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	564819/20			RE 243	45597	1100 - Recursos Ordinários	Descontos:	123,72
								Débito em Conta: 49	5.500,00
20/01/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	564819/20			RE 250	45597	1100 - Recursos Ordinários	Descontos:	179,85
								Débito em Conta: 49	5.500,00
28/01/2021	617171 CRISTINA ANTÔNIA DA SILVA FERREIRA	566322/20			RE 633	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257	300,00
28/01/2021	617204 ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA	566330/20			RE 640	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	617208 JOSÉ GERALDO MOL	53906/20			RE 379	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	300,00
28/01/2021	617209 DIONÍSIO ANTÔNIO RIBEIRO	566692/20			RE 705	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	566214/20			RE 578	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228	300,00
28/01/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	566681/20			RE 694	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228	300,00
21/01/2021	617234 ROBERT DA SILVA COSTA	1131/20			RE 277	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103	519,50
21/01/2021	617236 WESLEY ANTONIO FRANCISCO	1133/20			RE 223	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103	519,50
28/01/2021	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	564192/20			RE 456	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 222	300,00
28/01/2021	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	566207/20			RE 571	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 222	300,00
28/01/2021	617434 MAURÍCIO ANTÔNIO VALENTE	567201/20			RE 729	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 255	300,00
28/01/2021	617438 SILAS MONTEIRO ALVES	53902/20			RE 375	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	617439 MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SILVA	566206/20			RE 570	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 248	300,00
27/01/2021	617534 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	567775/20			RE 976	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 195	1.433,33
28/01/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	566283/20			RE 599	45597	1100 - Recursos Ordinários	Descontos:	186,11
								Débito em Conta: 258	300,00
28/01/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	566645/20			RE 653	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 258	300,00

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

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							
28/01/2021	617553 RONALDO BARROS	566190/20			RE 555	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 258	300,00
28/01/2021	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	53870/20			RE 346	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 248	300,00
28/01/2021	617611 ALESSANDRA DE FÁTIMA LOPES	566675/20			RE 688	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 237	300,00
28/01/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	53897/20			RE 372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 202	300,00
28/01/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	566655/20			RE 664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 202	300,00
28/01/2021	617620 MAGNO CAMILO LANA	566163/20			RE 538	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243	300,00
28/01/2021	617638 ARLINDO ALVES DA CUNHA	52723/20			RE 309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	300,00
28/01/2021	617654 MARILLAC NEVES DOS SANTOS NOVAIS	55991/20			RE 417	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 206	300,00
28/01/2021	617654 MARILLAC NEVES DOS SANTOS NOVAIS	566296/20			RE 610	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 206	300,00
28/01/2021	617654 MARILLAC NEVES DOS SANTOS NOVAIS	566677/20			RE 690	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225	300,00
28/01/2021	617656 FRANCISCO ANTÔNIO COSTA	566333/20			RE 643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 258	300,00
20/01/2021	617674 GILCIMARA APARECIDA DA CUNHA	198/20			RE 206	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 69	1.045,00
						Descontos:	135,85	
20/01/2021	617675 BRUNA SILVA DE LANA	137/20			RE 218	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	1.045,00
						Descontos:	135,85	
28/01/2021	617683 DOMÍCIO GONÇALVES	53373/20			RE 331	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	300,00
28/01/2021	617683 DOMÍCIO GONÇALVES	566186/20			RE 552	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	300,00
28/01/2021	617683 DOMÍCIO GONÇALVES	566647/20			RE 657	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	300,00
28/01/2021	617696 MARIA RAIMUNDA	52997/20			RE 329	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 200	300,00
28/01/2021	617698 ODALETE GONÇALVES MAIA DA SILVA	566171/20			RE 548	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 197	300,00
28/01/2021	617698 ODALETE GONÇALVES MAIA DA SILVA	566327/20			RE 637	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 197	300,00
28/01/2021	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	566192/20			RE 557	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239	300,00
28/01/2021	617726 VALDIR FERREIRA DA SILVA	566686/20			RE 699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	300,00
28/01/2021	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	53864/20			RE 343	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221	300,00
20/01/2021	617770 EVERTON LOPES MACHADO	194/20			RE 212	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 68	1.045,00
						Descontos:	135,85	
28/01/2021	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	53871/20			RE 347	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 202	300,00
28/01/2021	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	54942/20			RE 404	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 202	300,00
28/01/2021	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	566663/20			RE 672	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 256	300,00
28/01/2021	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	53980/20			RE 380	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 213	300,00
28/01/2021	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	566670/20			RE 683	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
28/01/2021	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS	566116/20			RE 513	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245	300,00
28/01/2021	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	566149/20			RE 524	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 237	300,00
28/01/2021	617917 GERALDO JORGE DE OLIVEIRA	566709/20			RE 722	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257	300,00
21/01/2021	617933 ADENILSON ROMARES DA SILVA	1134/20			RE 236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 91	519,50
28/01/2021	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	566187/20			RE 553	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 258	300,00
28/01/2021	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	566662/20			RE 671	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257	300,00
28/01/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	566656/20			RE 665	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 248	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 38/60

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

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							
28/01/2021	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	53881/20			RE 358	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
28/01/2021	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS	52867/20			RE 327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	300,00
28/01/2021	617952 JOÃO EVANGELISTA SANTANA	566297/20			RE 611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	300,00
28/01/2021	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	566188/20			RE 554	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	617955 CONCEIÇÃO DE FÁTIMA MORAES DIAS	566143/20			RE 518	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277	300,00
28/01/2021	617957 LUCIANO HONÓRIO	54937/20			RE 401	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 254	300,00
28/01/2021	618026 ESPEDITO VIANA DE FREITAS	566321/20			RE 632	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257	300,00
28/01/2021	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES	53987/20			RE 387	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	300,00
28/01/2021	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	566104/20			RE 504	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
28/01/2021	618081 MARIA PEREIRA LANA	566145/20			RE 520	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 236	300,00
28/01/2021	618082 SIRLEI CRISOSTOMO MARTINS	53863/20			RE 342	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 258	210,00
28/01/2021	618177 GRAZIELE MOTTA CARDOSO	566696/20			RE 709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 263	300,00
28/01/2021	618219 SEBASTIÃO TADEU FERNANDES BARBOSA	566146/20			RE 521	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 258	300,00
28/01/2021	618223 ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA	54941/20			RE 403	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 237	300,00
28/01/2021	618224 IRENE PINTO IZABEL	566679/20			RE 692	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	300,00
28/01/2021	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	566224/20			RE 587	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	300,00
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	568972/20			RE 64	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	535,60
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569003/20			RE 70	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	181,42
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569294/20			RE 111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.380,48
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569299/20			RE 112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.415,12
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569305/20			RE 114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	49.373,08
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569313/20			RE 116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.230,12
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569359/20			RE 130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	18.523,87
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569368/20			RE 132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.465,46
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569397/20			RE 140	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	947,68
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569400/20			RE 141	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	43.641,71
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569419/20			RE 148	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	997,19
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569421/20			RE 149	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.454,18
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569427/20			RE 151	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.207,73
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569431/20			RE 152	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	32.592,69
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569437/20			RE 154	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	73.850,70
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569445/20			RE 156	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	20.462,83
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569452/20			RE 158	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.831,54
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569456/20			RE 159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	399,47
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569461/20			RE 160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.537,20
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569467/20			RE 162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.180,38
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569473/20			RE 164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	20.273,21

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

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							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569483/20			RE 166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:		14.655,73
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569493/20			RE 169	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:		3.316,09
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569514/20			RE 174	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 3		981,59
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569515/20			RE 175	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 3		1.864,12
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	569628/20			RE 181	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:		1,90
28/01/2021	618369 MAURÍCIO NASCIMENTO FIRMO	566335/20			RE 645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228		300,00
28/01/2021	618370 MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS	53858/20			RE 339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 262		300,00
28/01/2021	618370 MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS	56098/20			RE 441	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 262		300,00
28/01/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	566221/20			RE 584	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227		300,00
28/01/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	566705/20			RE 718	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227		300,00
28/01/2021	618380 JOSE MAURICIO ANTERO	567190/20			RE 726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 216		300,00
28/01/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	566226/20			RE 589	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 247		300,00
28/01/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	566324/20			RE 634	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 247		300,00
28/01/2021	618418 DARIO GONÇALVES	566674/20			RE 687	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 224		300,00
28/01/2021	618419 ANTONIO VALDEMAR RODRIGUES	53874/20			RE 350	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242		300,00
28/01/2021	618438 GERALDO VIRGEM FELIX	54943/20			RE 405	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239		300,00
28/01/2021	618438 GERALDO VIRGEM FELIX	566114/20			RE 511	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239		300,00
28/01/2021	618438 GERALDO VIRGEM FELIX	567353/20			RE 747	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239		300,00
28/01/2021	618438 GERALDO VIRGEM FELIX	567354/20			RE 748	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239		300,00
28/01/2021	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	566695/20			RE 708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242		300,00
28/01/2021	618449 SILVANA FLAVIANA DE FREITAS DA CUNHA	566106/20			RE 506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240		300,00
28/01/2021	618467 BRUNA SALVADOR MONTEIRO DA FONSEC	566140/20			RE 515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277		300,00
28/01/2021	618488 ALUISIO ALVES	56175/20			RE 448	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229		300,00
28/01/2021	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	566142/20			RE 517	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240		300,00
28/01/2021	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	566295/20			RE 609	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 199		300,00
28/01/2021	618553 TACIANE VERISSIMA	566292/20			RE 606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 197		300,00
28/01/2021	618555 ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA CARI	566303/20			RE 616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278		300,00
28/01/2021	618556 FRANKLIN DE CASTRO MAIA FILHO	566223/20			RE 586	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 253		300,00
28/01/2021	618558 JOSE CLAUDIO LIMA	56001/20			RE 424	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229		300,00
28/01/2021	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	566216/20			RE 580	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 207		300,00
18/01/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	567841/20			RE 654	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 23		19.653,59
18/01/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	569518/20			RE 655	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 23		11.048,20
19/01/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	568028/20			RE 192	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37		39.231,16
						Descontos:	6.669,30		
19/01/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	568844/20			RE 193	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37		47.861,12
						Descontos:	8.136,39		
28/01/2021	618621 VICENTE DE PAULA DUELI	566287/20			RE 602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225		300,00

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

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							
28/01/2021	618621 VICENTE DE PAULA DUELI	566697/20			RE 710	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225		300,00
28/01/2021	618622 SUELI FIGUEIREDO COTA TOMAZ	566687/20			RE 700	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225		300,00
28/01/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	566151/20			RE 526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 263		300,00
28/01/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	566169/20			RE 544	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 263		300,00
21/01/2021	618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA	54849/20			RE 785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 83		1.498,42
							Descontos:	194,76	
28/01/2021	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	566212/20			RE 576	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229		300,00
28/01/2021	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO	54377/20			RE 391	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 222		300,00
28/01/2021	618666 DANIEL RAMOS DE LIMA	566170/20			RE 546	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 246		300,00
28/01/2021	618685 LINDOMAR FERREIRA DA SILVA	566167/20			RE 542	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238		300,00
28/01/2021	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	566328/20			RE 638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 249		300,00
28/01/2021	618744 MARIA APARECIDA FONSECA DA SILVA	566291/20			RE 605	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 213		300,00
28/01/2021	618746 JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOSO	53983/20			RE 383	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257		300,00
28/01/2021	618746 JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOSO	56000/20			RE 423	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257		300,00
28/01/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	568995/20			RE 771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 213		300,00
28/01/2021	618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA	566308/20			RE 620	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257		300,00
29/01/2021	618757 EDNA APARECIDA PEDRO FONSECA	54465/20			RE 393	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 264		150,00
28/01/2021	618760 ANGELO DE SOUZA LUCAS	564989/20			RE 483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 207		300,00
28/01/2021	618791 MARCELO DA SILVA	568994/20			RE 770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230		300,00
28/01/2021	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO	567453/20			RE 758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277		300,00
28/01/2021	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	53885/20			RE 364	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257		300,00
28/01/2021	618802 ANA DAS GRAÇAS SILVA OLIVEIRA	53872/20			RE 348	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 257		300,00
28/01/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	566159/20			RE 534	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 216		300,00
21/01/2021	618810 ARLINDO DA SILVA COELHO	2556/20			RE 274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 92		103,90
28/01/2021	618929 GILMAR LOPES BADARO	53904/20			RE 377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278		210,00
28/01/2021	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	566693/20			RE 706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277		300,00
28/01/2021	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	566316/20			RE 627	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238		300,00
28/01/2021	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	566642/20			RE 650	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238		300,00
28/01/2021	618984 ROGERIO INACIO MARTINS	566702/20			RE 715	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220		300,00
21/01/2021	619043 WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE	54850/20			RE 786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 84		1.324,08
							Descontos:	190,82	
28/01/2021	619052 MARIA DE LOURDES SOUZA SENEN	566682/20			RE 695	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 201		300,00
28/01/2021	619053 RONALDO GOMES DE FREITAS	566231/20			RE 594	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240		300,00
28/01/2021	619055 ARNALDO DE SOUZA JESUS	566202/20			RE 566	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 253		300,00
28/01/2021	619177 ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA	566683/20			RE 696	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 236		300,00
28/01/2021	619179 WELITON CARNEIRO GONCALVES	566338/20			RE 647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220		300,00
28/01/2021	619181 LEVI MARTINS MOREIRA	52866/20			RE 325	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238		300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 41/60

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

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							
28/01/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	53883/20			RE 362	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	300,00
28/01/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	566703/20			RE 716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	300,00
26/01/2021	619263 LOCADORA DE IMOVEIS SERRA AZUL LTDA	1442/20			RE 436	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 125	5.000,00
28/01/2021	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA	566233/20			RE 596	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242	300,00
28/01/2021	619290 ALESSANDRO FERNANDES	4486/20			RE 293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 247	300,00
28/01/2021	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	566706/20			RE 719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 248	300,00
28/01/2021	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	566660/20			RE 669	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277	300,00
28/01/2021	619531 GERALDO RODRIGUES CHAVES	566339/20			RE 648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228	300,00
28/01/2021	619533 ANTONIO DA SILVA SANTANA	566329/20			RE 639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 263	300,00
28/01/2021	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	566319/20			RE 630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
28/01/2021	619536 ADELINO BARRETO FILHO	566306/20			RE 618	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	300,00
28/01/2021	619537 DARLENE MARIA CARDOSO	566299/20			RE 613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245	300,00
28/01/2021	619541 NAIR EULALIA DE SOUZA LUCAS	52996/20			RE 194	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
28/01/2021	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	53860/20			RE 340	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
28/01/2021	619736 CREMILDA GOMES ANACLETO	566195/20			RE 560	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277	300,00
28/01/2021	619737 DULCE FERREIRA DE OLIVEIRA SOARES	566305/20			RE 617	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	300,00
28/01/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	52868/20			RE 328	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	300,00
28/01/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	566337/20			RE 646	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	300,00
28/01/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	566661/20			RE 670	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	300,00
28/01/2021	619740 ANTONIO ALVES DA PAIXAO	566649/20			RE 659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODORO	53856/20			RE 337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	300,00
20/01/2021	619748 Polyanna Assunção Pinto	195/20			RE 200	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 68	1.045,00
						Descontos:	135,85	
21/01/2021	619768 VORTECH CONSTRUÇOES EIRELI	55812/20			RE 832	45315 1292 - Alienação de Bens - Exercício Anterior	Débito em Conta: 1	20.038,45
						Descontos:	1.923,69	
20/01/2021	619785 MARINA OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	568331/20			RE 254	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 53	14.065,00
						Descontos:	360,06	
28/01/2021	619901 ROOSEMAR FERREIRA MELLO	564187/20			RE 450	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 197	300,00
28/01/2021	619902 REJANE ARLINDA DA FONSECA MARTINS	566161/20			RE 536	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
28/01/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	53854/20			RE 335	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228	300,00
28/01/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	53857/20			RE 338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228	300,00
28/01/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	53873/20			RE 349	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228	300,00
28/01/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	566232/20			RE 595	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	300,00
28/01/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	566650/20			RE 660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228	300,00
28/01/2021	619907 EDSON ESPINULA	566644/20			RE 652	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221	300,00
28/01/2021	619911 VERIANA DIAS SANTOS OLIVEIRA	566105/20			RE 505	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 202	300,00
28/01/2021	619915 MARIA MADALENA RAMOS	567374/20			RE 752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 237	300,00
28/01/2021	619916 DAVI DA SILVA RAMALHO	567188/20			RE 724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 251	300,00

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

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							
28/01/2021	619919 FLAVIO CASSIMIRO DO CARMO	53880/20			RE 356	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 245	300,00
28/01/2021	619922 ANTONIO ZACARIAS MINIZ	566210/20			RE 574	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 247	300,00
28/01/2021	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	566211/20			RE 575	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 249	300,00
28/01/2021	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA	566688/20			RE 701	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	619925 ANALICE MARQUES DE OLIVEIRA MARTINS	566298/20			RE 612	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277	300,00
28/01/2021	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	52735/20			RE 316	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277	300,00
28/01/2021	619931 ALANNA APARECIDA DA SILVA	566698/20			RE 711	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243	300,00
28/01/2021	619932 MANUEL ELIAS FERREIRA	566320/20			RE 631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 247	210,00
21/01/2021	619933 WANDERLEI JOSE MOREIRA	2564/20			RE 271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94	519,50
21/01/2021	619934 ALEXANDRE MAGNO DAS DORES DE PAUL	56115/20			RE 261	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 102	144,80
21/01/2021	619935 VERA LUCIA FERREIRA KELLY	2562/20			RE 262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103	103,90
21/01/2021	619936 MARIO BRUNO ALVES DA COSTA	2555/20			RE 267	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 102	207,80
21/01/2021	619937 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA	2557/20			RE 266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 102	207,80
21/01/2021	619938 LAIS NATIVIDADE FERREIRA	2571/20			RE 257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94	103,90
21/01/2021	619939 ANA PAULA DE SOUZA GONÇALVES	2563/20			RE 279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94	207,80
21/01/2021	619940 CLAUDIA FERNANDA REI	2572/20			RE 217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94	103,90
21/01/2021	619941 FLAVIA RODRIGUES FERREIRA	2581/20			RE 219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103	103,90
21/01/2021	619942 GRAZIELLE JULIA ANUNCIAÇÃO	2559/20			RE 220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103	207,80
21/01/2021	619943 VÍCTOR GABRIEL SOARES DE PAULA	2575/20			RE 227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 93	311,70
21/01/2021	619944 GISELENE TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA	2577/20			RE 226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103	103,90
21/01/2021	619945 ANDREIA DAS GRACAS LEMOS DA SILVA	2551/20			RE 224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94	103,90
21/01/2021	619946 ELZA SOTERO FERREIRA DO CARMO	2586/20			RE 233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103	103,90
21/01/2021	619947 LUCILENE APARECIDA BERNARDINO	2583/20			RE 231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94	207,80
21/01/2021	619948 JANE MARIA DA SILVA LUZ	2584/20			RE 260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94	207,80
21/01/2021	619949 MARILENE APARECIDA DA SILVA	2585/20			RE 268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103	103,90
21/01/2021	619950 RAIMUNDO DAMIAO SERRA	2582/20			RE 276	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94	207,80
21/01/2021	619951 GISELE DE FATIMA FONSECA	2580/20			RE 269	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103	103,90
21/01/2021	619952 MARCOS AURELIO LOPES PIO	2578/20			RE 259	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103	103,90
21/01/2021	619953 RICHARDY CUNHA MESSIAS	2554/20			RE 232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94	103,90
21/01/2021	619954 ANILIO DA LAPA CALAZANS	2579/20			RE 235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103	103,90
21/01/2021	619973 ROSELY TOMASIA	3009/20			RE 275	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94	103,90
21/01/2021	619974 JOSIANE APARECIDA E SENA	3090/20			RE 256	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94	207,80
21/01/2021	619974 JOSIANE APARECIDA E SENA	3087/20			RE 290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 94	207,80
20/01/2021	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	1441/20			RE 198	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	1.045,00
Descontos:							135,85	
28/01/2021	620003 MARILDA APARECIDA DA SILVA	566326/20			RE 636	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 262	300,00
28/01/2021	620004 JOAQUIM DIAS NOVAES	566301/20			RE 615	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 234	300,00

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

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						
28/01/2021	620006 GENI GOMES HILARIO	566115/20			RE 512	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 252	300,00
28/01/2021	620007 MARIA DE FATIMA PENAZEFERINO	564244/20			RE 473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243	300,00
28/01/2021	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	566156/20			RE 531	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221	300,00
28/01/2021	620009 ADELAIDE MARCELINA	566141/20			RE 516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	300,00
28/01/2021	620012 JOSE BEATO	564189/20			RE 452	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 216	300,00
28/01/2021	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	3939/20			RE 278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
28/01/2021	620041 MARCO EXPEDITO DE PAULA	3940/20			RE 280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	300,00
28/01/2021	620043 SERGIO APARECIDO MARTINS	3942/20			RE 281	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
28/01/2021	620044 RONALDO DO ESPIRITO SANTO	566284/20			RE 600	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
28/01/2021	620048 ANA MARIA MARTINHO PEREIRA	566325/20			RE 635	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277	300,00
28/01/2021	620053 FERNANDA CARINA REIS	3957/20			RE 283	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
28/01/2021	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	4477/20			RE 286	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 216	300,00
28/01/2021	620060 MIRENE DA CONCEICAO TEIXEIRA ULHOA	4475/20			RE 284	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	300,00
28/01/2021	620064 ARLINDA NUNES	4492/20			RE 298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 246	300,00
28/01/2021	620064 ARLINDA NUNES	55955/20			RE 414	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 246	300,00
20/01/2021	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	566926/20			RE 240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 48	16.107,00
28/01/2021	620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO	566685/20			RE 698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
28/01/2021	620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES	5142/20			RE 300	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239	300,00
28/01/2021	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	5148/20			RE 302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	300,00
28/01/2021	620108 EFIGENIA APARECIDA FERREIRA	5149/20			RE 305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242	300,00
28/01/2021	620134 EVANILDO ANTONIO RAMOS DE LIMA	52743/20			RE 317	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242	300,00
28/01/2021	620135 MARIA HELEODORA GOMES DA SILVA	52855/20			RE 318	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228	300,00
28/01/2021	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	52856/20			RE 319	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 276	300,00
28/01/2021	620137 GENIVAL DOS SANTOS	52857/20			RE 320	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
28/01/2021	620139 ANEDIR DE FATIMA DE FARIA	52859/20			RE 322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 237	300,00
28/01/2021	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	52860/20			RE 323	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	52861/20			RE 324	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 234	300,00
28/01/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	55999/20			RE 422	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 234	300,00
28/01/2021	620142 DENILIO QUINTINO	56002/20			RE 425	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	52999/20			RE 330	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 216	300,00
28/01/2021	620169 CID ROBERTO	53375/20			RE 333	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	53376/20			RE 334	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 216	300,00
28/01/2021	620197 SONIA IMACULADA GONCALVES	53988/20			RE 388	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	300,00
28/01/2021	620199 MARIA DO CARMO COTA	53990/20			RE 390	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 237	300,00
28/01/2021	620199 MARIA DO CARMO COTA	55992/20			RE 418	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 237	300,00
28/01/2021	620410 EDMILSON JOANES PINTO	54934/20			RE 398	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	620453 STEPHANY GANDER FRANCA LOPES BARE	55291/20			RE 408	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 218	300,00

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

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							
28/01/2021	620471 LUAN CARLOS MARTINS	55836/20			RE 409	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	300,00
28/01/2021	620474 AMILTON PEREIRA NETTO	55953/20			RE 413	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	300,00
28/01/2021	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO	56007/20			RE 429	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
28/01/2021	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	56008/20			RE 430	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	300,00
28/01/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	56009/20			RE 431	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 236	300,00
28/01/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	567206/20			RE 734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 236	300,00
28/01/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	568998/20			RE 772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 236	300,00
28/01/2021	620479 JULIANA DA SILVA REIS	56011/20			RE 433	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	300,00
29/01/2021	620485 GILMAR DE FREITAS MIRANDA	56099/20			RE 442	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 265	300,00
28/01/2021	620486 MARIA GOMES DE SOUZA	56100/20			RE 443	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 248	300,00
28/01/2021	620487 MARIA DA CONCEICAO ANACLETO	56101/20			RE 444	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228	300,00
28/01/2021	620489 HAROLDO FERREIRA TRINDADE	56103/20			RE 447	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 239	300,00
27/01/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	568026/20			RE 835	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	155,53
18/01/2021	620586 ANDERSON LOPES COELHO STOPPA	564051/20			RE 186	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35	6.800,00
						Descontos:	136,68	
28/01/2021	620596 FILIPE DOS SANTOS CONSTANTINO	564214/20			RE 471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 253	300,00
29/01/2021	620597 TERRANOVA CONSULTORIA CIENTIFICA SC	567848/20			RE 545	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 272	10.000,00
28/01/2021	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	564215/20			RE 472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	300,00
28/01/2021	620599 MATHEUS CALIXTO PIMENTA DE MORAES	564200/20			RE 460	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	300,00
28/01/2021	620600 FRANCISCO JOSE DE CASTRO NRTO	564201/20			RE 461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
28/01/2021	620601 MIQUELE APARECIDA GONCALVES CAMPO	564205/20			RE 462	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228	300,00
28/01/2021	620602 APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIREDC	566294/20			RE 608	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242	300,00
28/01/2021	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	564207/20			RE 463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 236	300,00
28/01/2021	620604 OSMAR AURELIANO PEREIRA	564208/20			RE 464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 197	300,00
28/01/2021	620605 CICERO TEIXEIRA	564209/20			RE 465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277	300,00
28/01/2021	620606 JOSIEL AGUIAR CIRQUEIRA	564210/20			RE 466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	300,00
28/01/2021	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	564212/20			RE 469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
28/01/2021	620609 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PINHEIRO	564213/20			RE 470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221	300,00
28/01/2021	620616 VALDETE APARECIDA AMILAT	564335/20			RE 476	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
20/01/2021	620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PR	566081/20			RE 292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 48	14.942,80
						Descontos:	224,14	
27/01/2021	620688 CELESTINO POITEVIN NETO	565011/20			RE 963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 183	9.715,00
28/01/2021	620701 TEREZINHA DE SOUZA ANGELO	564998/20			RE 489	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 244	300,00
28/01/2021	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	565001/20			RE 492	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	150,00
28/01/2021	620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA	565002/20			RE 493	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
28/01/2021	620706 PATRICK TAVARES DE PAIVA	565003/20			RE 494	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	300,00
28/01/2021	620707 MARIA APARECIDA MARTINS GONCALVES	565004/20			RE 495	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243	150,00

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

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						
28/01/2021	620708 OZILETE MAIA GONCALVES	565005/20			RE 496	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 205	300,00
28/01/2021	620709 IRENE DAS DORES LANA OLIVEIRA	565006/20			RE 497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242	300,00
28/01/2021	620710 ANALIA FERREIRA MENDES	565008/20			RE 498	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277	300,00
28/01/2021	620730 WDSO APOLINARIO DUTRA	565233/20			RE 502	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 240	300,00
22/01/2021	620784 Luiz Philipi de Freitas	566866/20			RE 869	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 115	1.045,00
						Descontos:	135,85	
22/01/2021	620784 Luiz Philipi de Freitas	567833/20			RE 871	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 115	1.045,00
						Descontos:	135,85	
28/01/2021	620785 CLAUDIA MARTINS DE LIMA	566112/20			RE 509	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 246	300,00
28/01/2021	620786 PAULO SERGIO COELHO DE SENA	566111/20			RE 508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 238	300,00
28/01/2021	620792 MILTON DIONISIO	566234/20			RE 597	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 262	300,00
28/01/2021	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	566710/20			RE 723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 222	300,00
28/01/2021	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	567239/20			RE 744	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	620846 HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA	567232/20			RE 736	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 242	300,00
25/01/2021	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES	567234/20			RE 873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 117	300,00
28/01/2021	620850 JOSE ANTONIO CORREA	567235/20			RE 740	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 220	210,00
28/01/2021	620853 MANOEL DOS SANTOS COSTA	567238/20			RE 743	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 206	300,00
28/01/2021	620856 WAGNER ANDRE CARDOSO	567351/20			RE 745	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 218	300,00
28/01/2021	620864 KARINA ARAUJO MACHADO	567358/20			RE 750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	300,00
28/01/2021	620865 GERALDO EZEQUIEL DAS DORES	567359/20			RE 751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	300,00
28/01/2021	620870 MARIA RITA DE OLIVEIRA RIBEIRO	567410/20			RE 753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225	300,00
28/01/2021	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA	567411/20			RE 754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 243	300,00
28/01/2021	620874 CARLOS AUGUSTO DA SILVA	567457/20			RE 761	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277	300,00
28/01/2021	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	567458/20			RE 762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 278	300,00
28/01/2021	620876 CELIO DOS PASSOS BORGES	567459/20			RE 763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 277	300,00
28/01/2021	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA	567460/20			RE 764	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 221	300,00
28/01/2021	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	568988/20			RE 765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 250	300,00
28/01/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	568990/20			RE 766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 247	300,00
28/01/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	568991/20			RE 767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 247	300,00
							Total da Conta:	1.375.690,95
Conta: 2122103000000000007								
Cód. Resumido: 73512 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
21/01/2021	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA	569622/20			RE 876	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	80.326,88
							Total da Conta:	80.326,88

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/01/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	1.117,99
							Total da Conta:	1.117,99

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

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/01/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI					DE 69	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	22,96
Total da Conta:									22,96

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 135	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	689,93
Total da Conta:									689,93
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0201:									9.579,97

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 17	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.469,35
Total da Conta:									5.469,35

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					DE 8	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	1.661,84
Total da Conta:									1.661,84

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	707,24
Total da Conta:									707,24
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0301:									7.838,43

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 31	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	693,64

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

Conta: 2188101999900000003

[illegible]

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 19	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	15.590,51
							Total da Conta:	15.590,51

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							
27/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 178	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 176	10.606,85
							Total da Conta:	10.606,85

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 73	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	24.675,43
							Total da Conta:	24.675,43

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501:	62.283,74
---	-----------

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 5	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.005,67
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 9	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	212,11
							Total da Conta:	5.217,78

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

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 101	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	4.062,77
							Total da Conta:	4.062,77

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							
18/01/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 70	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	658,64
							Total da Conta:	658,64

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							
18/01/2021	1 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 171	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 24	1.247.916,66
							Total da Conta:	1.247.916,66

Conta: 3511202000200000000

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 162	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 78	111.576,45
27/01/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 182	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 173	486.000,00
27/01/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 173	277.225,72
							Total da Conta:	874.802,17

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 60	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.613,41
							Total da Conta:	3.613,41
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:	2.136.271,43

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

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003									
Cód. Resumido: 45698 INSS									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 61	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.040,62
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 71	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.609,83
								Total da Conta:	15.650,45
Conta: 2188101999900000005									
Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					DE 35	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	4.395,82
								Total da Conta:	4.395,82
Conta: 2188101999900000108									
Cód. Resumido: 47272 RETENCAO INSS PESSOA JURIDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 95	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	5.264,72
18/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 150	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	4.315,43
								Total da Conta:	9.580,15
Conta: 2188101999900000132									
Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 1125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	2.958,86
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	90,67
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 155	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.257,76
								Total da Conta:	12.307,29
								Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0801:	41.933,71
Conta: 2188101999900000003									
Cód. Resumido: 45698 INSS									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 20	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.580,11
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 24	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 12	3.872,39
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 87	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.821,16
								Total da Conta:	13.273,66

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							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 62	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.731,05
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 123	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 3	1.422,21
							Total da Conta:	5.153,26
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0802:	18.426,92

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 6	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	794,72
							Total da Conta:	794,72
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803:	794,72

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 149	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	863,22
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 157	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	7.119,08
							Total da Conta:	7.982,30

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/01/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 21	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 40	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							
18/01/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 119		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	413,01
								Total da Conta:	413,01

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 75	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	92,32
							Total da Conta:	92,32

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 139		45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	2.275,73
								Total da Conta:	2.275,73

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos	Fiscais							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 37	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.603,13
							Total da Conta:	1.603,13
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:	3.971,18

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 | NSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 23	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.531,37
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 59	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	911,76
							Total da Conta:	2.443,13

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 63	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	40.189,31
							Total da Conta:	40.189,31

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/01/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO			DE 76		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 40	12,00
							Total da Conta:	12,00

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

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

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

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1201:	106.503,52
---	------------

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 91	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.005,40
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 134	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.071,74
							Total da Conta:	3.077,14

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

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 64	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	12.044,96
Total da Conta:								12.044,96

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							
21/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 173	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 86	6.478,31
Total da Conta:								6.478,31

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	11.642,00
Total da Conta:								11.642,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1401:								33.242,41

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 72	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.213,06
Total da Conta:								3.213,06

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 141	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	199,64
Total da Conta:								199,64
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601:								3.412,70

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1801:	9.955,34
---	----------

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 | NSS

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 159	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	890,49
							Total da Conta:	890,49

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						
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	589,93
							Total da Conta:	589,93
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:	4.322,22

Conta: 218810199990000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 52	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.819,82
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	361,74
							Total da Conta:	6.181,56

Conta: 218810199990000005

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

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					DE 39	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	4.948,29
								Total da Conta:	4.948,29

Conta: 218810199990000085

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 92	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	360,00
							Total da Conta:	360,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos	Fiscais							
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 78	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.132,01
							Total da Conta:	10.132,01
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101:	21.621,86

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

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003									
Cód. Resumido: 45698 INSS									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	₹				DE 117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.792,48
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	₹				DE 121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	273,26
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	₹				DE 132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	334,15
								Total da Conta:	3.399,89
Conta: 2188101999900000005									
Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					DE 13	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	5.139,66
								Total da Conta:	5.139,66
Conta: 2188101999900000070									
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/01/2021	29 BANCO ITAU S/A					DE 1116	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1188	246.868,44
								Total da Conta:	246.868,44
Conta: 2188101999900000077									
Cód. Resumido: 45772 FOLHA DE PAG. LIQ. A PAGAR-REC.PROP									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
21/01/2021	2926 CARMEM LUCIA SILVA CUNHA					DE 174	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 110	457,65
								Total da Conta:	457,65
Conta: 2188101999900000097									
Cód. Resumido: 45792 ICATU HART FORD SEGUROS S/A (DEPOSITOS)									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/01/2021	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A					DE 96	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 21	65,45
								Total da Conta:	65,45
Conta: 2188101999900000101									
Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/01/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI					DE 33	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 32	6.753,50

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/01/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 160	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	1.377,31
							Total da Conta:	1.377,31

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

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000039									
Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
19/01/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO					DE 122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 40	12,00
Total da Conta:									12,00
Conta: 2188101999900000092									
Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
20/01/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 172	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 47	4.596,79
Total da Conta:									4.596,79
Conta: 1138106000000000007									
Cód. Resumido: 45809 Pensao Alimenticia Descont. de autonomo									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
20/01/2021	9902 CLAUDIA DA LUZ SILVA					DE 164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	365,75
20/01/2021	617715 GERVANIA APARECIDA DA SILVA GOMES					DE 165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 55	418,00
Total da Conta:									783,75
Conta: 21881019999000000132									
Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
15/01/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 40	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.657,30
Total da Conta:									1.657,30
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2401:									15.695,25
Total das despesas extra-orçamentárias:									4.354.342,02
Total das despesas da pasta:									5.541.329,39

MARIANA, 26/01/2022

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