

## 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								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58344		8432	OP 8493	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	368.367,75	
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58345		8433	OP 8776	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2808	79.264,62	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58758		9354	OP 9410	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	879,79	
							Total da Ficha:	448.512,16	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0365	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58348		8436	OP 8497	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	1.037.121,76	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58760		9356	OP 9412	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	9.701,53	
							Total da Ficha:	1.046.823,29	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0370	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58351		8439	OP 8500	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2791	212.575,35	
							Total da Ficha:	212.575,35	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.500					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0401	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58362		8450	OP 8511	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	521.403,76	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58762		9358	OP 9414	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	716,59	
							Total da Ficha:	522.120,35	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.500					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0404	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58364		8452	OP 8513	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2791	106.347,90	
							Total da Ficha:	106.347,90	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0716	
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58469		8557	OP 8618	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	977,55	
Total da Ficha:								977,55	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								2.337.356,60	
Total das demais despesas orçamentárias:								2.337.356,60	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2047	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2809	32.646,61
Total da Conta:								32.646,61

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							
07/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2050	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2566	70.568,79
Total da Conta:								70.568,79

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							
16/06/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 2062	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2784	84,00
Total da Conta:								84,00

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2049	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2582	4.351,02
Total da Conta:								4.351,02

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021  
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2059	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2596	7.680,93
Total da Conta:								7.680,93

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2055	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2604	3.921,75
Total da Conta:								3.921,75

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2053	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2608	34.425,79
Total da Conta:								34.425,79

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2051	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2588	2.667,60
Total da Conta:								2.667,60

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/06/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2195	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2642	634,40
09/06/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2054	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2649	5.514,43
Total da Conta:								6.148,83

## Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 2056	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2592	9.084,17
							Total da Conta:	9.084,17

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2052	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2791	197.388,10
Total da Conta:								197.388,10

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2058	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2570	2.012,10
Total da Conta:								2.012,10

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901: 373.905,55

Total das despesas extra-orçamentárias: 373.905,55

Total das despesas da pasta: 2.711.262,15

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 01/06/2021 a 30/06/2021

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0378	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58354		8442	OP 8503	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	24.564,44
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58355		8443	OP 8504	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	6.760,20
Total da Ficha:									31.324,64
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0715	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58468		8556	OP 8617	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	1.779,00
Total da Ficha:									1.779,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									33.103,64
Total das demais despesas orçamentárias:									33.103,64
Total das despesas da pasta:									33.103,64

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0331

Ficha: 0331

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

Ficha: 0331

Ficha: 0331

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

Ficha: 0332

Ficha: 0332

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

Ficha: 0334

Ficha: 0334

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

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0337
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58338		8426	OP 8487	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	6.976,66	
21/06/2021	618654 AMANDA SOUZA ALMEIDA	114	5	9323	OP 9728	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2889	12.884,55	
18/06/2021	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS	5641	1	9329	OP 9634	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2855	4.000,00	
							Total da Ficha:	23.861,21	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0338	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais	Valor										
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	183	6	10558	OP 10580	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	31,37			
21/06/2021	10485 VIVVER SISTEMAS LTDA.	131	3	6010	OP 9729	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2889	7.500,00			
21/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	51	7	7985	OP 9738	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2895	1.715,50			
11/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	51	8	7987	OP 8922	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2689	476,97			
18/06/2021	10485 VIVVER SISTEMAS LTDA.	131	5	8031	OP 9628	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2854	7.500,00			
02/06/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	2210	1	8203	OP 8304	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2546	9.592,02			
18/06/2021	10485 VIVVER SISTEMAS LTDA.	57754	1	9305	OP 9632	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2854	7.500,00			
18/06/2021	17087 HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	115	5	9309	OP 9627	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2854	3.000,00			
18/06/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	134	4	9313	OP 9629	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2854	4.576,00			
18/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	51	9	9408	OP 9595	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2840	474,32			
28/06/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1407	5	9502	OP 9875	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2953	507,58			
21/06/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRF	140	5	9507	OP 9689	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2874	115,18			
28/06/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	2138	6	9556	OP 9901	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2965	4.555,74			
							Total da Ficha:	47.544,68			



**Demais despesas orçamentárias**

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0368
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58349		8437	OP 8498	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.063,93
							Total da Ficha:	1.063,93

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0376
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	7	7948	OP 9695	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2895	10.856,80
11/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	8	9127	OP 8923	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2689	3.490,81
28/06/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1408	5	9503	OP 9876	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2953	2.352,04
21/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	9	9505	OP 9696	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2895	4.123,53
							Total da Ficha:	20.823,18

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0399	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58361			8449 OP 8510	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	20.422,26
								Total da Ficha:	20.422,26

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0403	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58363		8451	OP 8512	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2790	4.270,73	
							Total da Ficha:	4.270,73	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED      Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED  
Classificação: 12.365.0018.2.500      3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      Ficha: 0408

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
------	------------	------	---------	---------	-------------	----------------	------------	------------

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
------	------------	------	---------	---------	-------------	----------------	------------	------------

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
------	------------	------	---------	---------	-------------	----------------	------------	------------

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
------	------------	------	---------	---------	-------------	----------------	------------	------------

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

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

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

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

**Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021**  
**DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO**

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0431	
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58373		8461	OP 8522	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2790	4.824,65	
							Total da Ficha:	4.824,65	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0435	
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58374		8462	OP 8523	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.280,88	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58375		8463	OP 8524	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	3.842,64	
							Total da Ficha:	5.123,52	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0687	
Classificação: 12.365.0018.1.462				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							
07/06/2021	14021 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERC	1678		8185	OP 8738	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	33.000,00	
							Total da Ficha:	33.000,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0712	
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58467		8555	OP 8616	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	4.696,56	
							Total da Ficha:	4.696,56	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0720	
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58470		8558	OP 8619	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2790	70.468,23	
							Total da Ficha:	70.468,23	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	2.338.733,54	
							Total das demais despesas orçamentárias:	2.338.733,54	

**Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021**  
**DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO**

## Despesas extra-orçamentárias

Conta: 113510500000000000

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2048	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2613	1.000,00
							Total da Conta:	1.000,00

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2045	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2807	30.970,29
							Total da Conta:	30.970,29

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2037	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2565	50.482,20
							Total da Conta:	50.482,20

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							
16/06/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 2041	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2784	36,00
							Total da Conta:	36,00

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2031	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2581	3.856,23
							Total da Conta:	3.856,23

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2036	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2595	12.190,91
							Total da Conta:	12.190,91

**Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021**  
**DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO**

## Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2038	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2603	6.672,01
							Total da Conta:	6.672,01

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2035	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2607	38.174,78
							Total da Conta:	38.174,78

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2032	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2587	2.620,80
							Total da Conta:	2.620,80

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/06/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2194	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2641	131,46
09/06/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2043	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2648	2.030,96
							Total da Conta:	2.162,42

Conta: 113810600000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1937	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	256,35
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1938	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	51,27
							Total da Conta:	307,62

## Despesas extra-orçamentárias

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

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 2040	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2573	1.484,00
								Total da Conta:	1.484,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 17/165

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 2033	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2591	11.087,81
Total da Conta:								11.087,81

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2034	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2790	175.861,24
Total da Conta:								175.861,24

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2042	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2569	2.778,29
Total da Conta:								2.778,29

Conta: 2188101999900000144

Cód. Resumido: 742100 FUNDO FINANCEIRO PREVIDÊNCIA MINAS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	622056 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA - FU				DE 2046	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2622	901,41
Total da Conta:								901,41
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								356.240,61
Total das despesas extra-orçamentárias:								356.240,61
Total das despesas da pasta:								2.704.133,35

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 01/06/2021 a 30/06/2021**  
**DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO**

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0372
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
11/06/2021	620657 IRINEIA PAULA DE MELO	4849		7896	OP 9353	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 2715	1.504,14
							Total da Ficha:	1.504,14

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0373	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/06/2021	619588 MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	3753		9171	OP 9485	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2744	3.143,40	
30/06/2021	619139 REAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIM	58658		9762	OP 9976	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2986	467,40	
30/06/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	58862		9767	OP 9978	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2987	2.390,30	
30/06/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	844		9905	OP 9977	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2987	4.857,65	
							Total da Ficha:	10.858,75	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0420
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
11/06/2021	620658 KELVIN MAGNO CARVALHO MELO	4767		7898	OP 9351	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 2714	7.896,74
							Total da Ficha:	7.896,74

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0421	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/06/2021	619588 MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRE		3752		9180	OP 9484	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2744	1.355,95
								Total da Ficha:	1.355,95

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.1.462				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0688	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/06/2021	14021 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERC		1679		8184	OP 8737	741832 1146 - Outras Transferências do FNDE	Débito em Conta: 2636	189.900,00
Total da Ficha:									189.900,00

**Demais despesas orçamentárias**

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0878	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
28/06/2021	620752 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	58186		9480	OP 9882	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2957	18.860,00	
30/06/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	58224		9784	OP 9975	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2986	15.344,00	
							Total da Ficha:	34.204,00	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021  
DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0879	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/06/2021	620752 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI		58185		9485	OP 9881	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2957	15.370,00
Total da Ficha:									15.370,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									472.000,97
Total das demais despesas orçamentárias:									472.000,97
Total das despesas da pasta:									472.000,97

MARIANA, 26/01/2022

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

## Despesas orçamentárias com agentes políticos

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0124

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0123

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Ficha: 0124

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58203		8272	OP 8350	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	5.277,43
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58263		8351	OP 8412	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	425.918,52
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58264		8352	OP 8413	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.583,29
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58265		8353	OP 8414	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	153.046,55
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58741		9337	OP 9393	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.898,08
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58817		9452	OP 9511	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2867	1.986,31
Total da Ficha:								590.710,18

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0126	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58268			8356 OP 8417	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	5.078,11
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58819			9454 OP 9513	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2867	14.787,41
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58820			9455 OP 9514	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2867	2.452,24
								Total da Ficha:	22.317,76

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0128	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/06/2021	2040 MARIA JOSE DE PAULA	5302	2	9263	OP 9431	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2731	735,00	
14/06/2021	620772 THIAGO DE JESUS CERCEAU	5081	2	9264	OP 9440	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2732	420,00	
14/06/2021	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA	3266	4	9265	OP 9437	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2732	455,00	
14/06/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA	3261	4	9267	OP 9433	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2732	735,00	
14/06/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES	3262	4	9268	OP 9434	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2732	735,00	
14/06/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA	3260	4	9269	OP 9432	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2732	896,00	
14/06/2021	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA	3265	4	9270	OP 9436	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2732	735,00	
14/06/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL	3263	4	9271	OP 9435	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2732	735,00	
							Total da Ficha:	5.446,00	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0129	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	212 PAPELARIA OSCAVO CARIMBO LTDA	3888		7720	OP 10056	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3004	1.280,00	
08/06/2021	622325 RIBEIRO & MONTEZANO COMERCIO DE PE	58072		8211	OP 8758	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2632	18.750,00	
08/06/2021	622325 RIBEIRO & MONTEZANO COMERCIO DE PE	58072		8211	ANLOP 70	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2632	-18.750,00	
17/06/2021	622325 RIBEIRO & MONTEZANO COMERCIO DE PE	58072		8211	OP 9555	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2822	18.750,00	
17/06/2021	622325 RIBEIRO & MONTEZANO COMERCIO DE PE	58072		8211	ANLOP 95	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2822	-18.750,00	
21/06/2021	622325 RIBEIRO & MONTEZANO COMERCIO DE PE	58072		8211	OP 9694	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2878	18.750,00	
08/06/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	58157		8257	OP 8760	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2632	1.098,00	
08/06/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	58156		8258	OP 8759	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2632	15.120,00	
17/06/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	4487	3	9331	OP 9551	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2822	23.525,00	
							Total da Ficha:	59.773,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0131	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58270		8358	OP 8419	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	12.947,85	
09/06/2021	620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA	139	6	8960	OP 8807	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	1.500,00	
							Total da Ficha:	14.447,85	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0132	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	275	8	10563	OP 10577	45402 1102 - Saúde - 15%	Outros:	115,35	
02/06/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3248	4	7511	OP 8721	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2560	342,27	
08/06/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3248	5	8256	OP 8764	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2633	27.823,99	
08/06/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	58187		8311	OP 8767	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2633	11.445,00	
14/06/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	5750	2	9096	OP 9442	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2732	31.637,00	
14/06/2021	3189 DUARTE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	5257		9256	OP 9441	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2732	610,00	
21/06/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	64	6	9371	OP 9688	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2873	862,52	
21/06/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	12	5	9584	OP 9714	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2884	9.850,48	
21/06/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	12	5	9584	OP 9741	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2896	9.850,48	
21/06/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	12	5	9584	ANLOP 97	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2884	-9.850,48	
							Total da Ficha:	82.686,61	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0133	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58271		8359	OP 8420	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.083,59	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58272		8360	OP 8421	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	46.602,66	
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58821		9456	OP 9515	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2867	16,60	
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58822		9457	OP 9516	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2867	8,30	
Total da Ficha:								49.711,15	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0134	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
09/06/2021	622349 VALDIEDISON FERREIRA DA SILVA	58562	1	8877	OP 8821	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	1.000,96	
09/06/2021	622349 VALDIEDISON FERREIRA DA SILVA	58562	1	8877	ANLOP 75	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	-1.000,96	
21/06/2021	622349 VALDIEDISON FERREIRA DA SILVA	58562	1	8877	OP 9712	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2883	1.000,96	
21/06/2021	622349 VALDIEDISON FERREIRA DA SILVA	58562	1	8877	ANLOP 110	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2883	-1.000,96	
28/06/2021	622349 VALDIEDISON FERREIRA DA SILVA	58562	1	8877	OP 9897	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2962	1.000,96	
09/06/2021	5432 ANDREA MARIA IANNINI DUTRA	58527		9124	OP 8805	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2658	1.251,46	
18/06/2021	620397 ALESSANDRO PUJATTI	2342	3	9433	OP 9653	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2863	2.000,00	
21/06/2021	621199 POLLYANA ALVES PEREIRA	1344	4	9516	OP 9717	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2884	33,60	
21/06/2021	619775 MARIA DE FATIMA SEBASTIANA GERALDO	393	3	9517	OP 9708	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2883	67,20	
21/06/2021	619775 MARIA DE FATIMA SEBASTIANA GERALDO	393	3	9517	ANLOP 98	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2883	-67,20	
22/06/2021	619775 MARIA DE FATIMA SEBASTIANA GERALDO	393	3	9517	OP 9743	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2899	67,20	
22/06/2021	619775 MARIA DE FATIMA SEBASTIANA GERALDO	393	3	9517	ANLOP 103	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2899	-67,20	
21/06/2021	14336 SONIA TAVARES RODRIGUES	426	6	9519	OP 9716	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2884	100,80	
21/06/2021	620121 BEATRIZ APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIR.	421	4	9520	OP 9709	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2883	184,80	
21/06/2021	8599 MARLI MARINHO DA SILVA ROCHA	366	3	9559	OP 9707	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2883	16,80	
21/06/2021	8599 MARLI MARINHO DA SILVA ROCHA	366	3	9559	ANLOP 99	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2883	-16,80	
22/06/2021	8599 MARLI MARINHO DA SILVA ROCHA	366	3	9559	OP 9742	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2899	16,80	
21/06/2021	620836 CRISTINA HONORATO DA SILVA E SILVA	388	4	9568	OP 9715	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2884	16,80	
28/06/2021	619434 ALEXSANDRA APARECIDA SILVA MOREIRA	424	4	9572	OP 9888	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2961	100,80	
21/06/2021	13206 MARLI HELENA SAMPAIO DE OLIVEIRA	1309	4	9573	OP 9710	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2883	218,40	
18/06/2021	622376 ANDRE LUIS SANTOS FREIRE	58912		9580	OP 9660	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2864	2.000,00	
18/06/2021	622376 ANDRE LUIS SANTOS FREIRE	58912		9580	ANLOP 102	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2864	-2.000,00	
23/06/2021	622376 ANDRE LUIS SANTOS FREIRE	58912		9580	OP 9762	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2916	2.000,00	
28/06/2021	14306 KATIANY GONÇALVES ULHOA	59084	1	9675	OP 9889	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2961	33,60	
28/06/2021	622392 WILTON PAULINO DOS SANTOS	59142	1	9700	OP 9890	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2961	1.196,00	
30/06/2021	622400 DULCILENE DA SILVEIRA	59190	1	9722	OP 10055	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3003	16,80	



Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0134	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
30/06/2021	11507 LAIS DA CONCEIÇÃO DO CARMO		59216		9910	OP 10060	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3004	1.341,80
Total da Ficha:									9.512,62
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.490				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0138	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/06/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		178	5	9614	OP 9768	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2923	12.437,35
Total da Ficha:									12.437,35
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.490				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0139	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/06/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		179	7	9615	OP 9769	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2923	86.205,33
23/06/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		180	5	9616	OP 9770	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2923	4.902,86
Total da Ficha:									91.108,19
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.1.616				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0145	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/06/2021	620827 PRO-GOODS SOLUCOES EM SAUDE E COM		57848		9161	OP 9443	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2732	40.818,00
18/06/2021	622360 GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E I		58774		9585	OP 9682	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2870	84.397,76
Total da Ficha:									125.215,76
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.281				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0147	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/06/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		57768		8806	OP 8815	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	122,96
09/06/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		57769		8807	OP 8816	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	276,66
09/06/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		57770		8826	OP 8817	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	1.174,12
09/06/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		57788		8833	OP 8818	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	991,12
09/06/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		57793		8834	OP 8819	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	1.960,00
30/06/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		58174		9781	OP 10054	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3003	443,94

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0154	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58204		8273	OP 8351	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	6.211,42	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58273		8361	OP 8422	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	603.058,89	
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58274		8362	OP 8423	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2804	121.590,70	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58742		9338	OP 9394	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	930,00	
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58823		9458	OP 9517	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2867	6.647,91	
							Total da Ficha:	738.438,92	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0159	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58276		8364	OP 8425	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	17.231,40	
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58825		9460	OP 9519	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2867	8,30	
							Total da Ficha:	17.239,70	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0168	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58277		8365	OP 8426	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	557.974,03	
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58278		8366	OP 8427	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2804	117.318,42	
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58826		9461	OP 9520	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2867	18.825,20	
Total da Ficha:								694.117,65	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0170	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58198		8259	OP 8293	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.245,39	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58205		8274	OP 8352	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	28.811,40	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58279		8367	OP 8428	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.293.225,62	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58743		9339	OP 9395	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	15.050,81	
Total da Ficha:								1.339.333,22	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0173	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58280		8368	OP 8429	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	71.106,92	
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58828		9463	OP 9522	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2867	56.208,69	
Total da Ficha:								127.315,61	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0174	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58281		8369	OP 8430	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2789	273.708,07	
Total da Ficha:								273.708,07	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0175	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/06/2021	620380 TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS L	4909		8695	OP 8766	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2633	7.469,49	
08/06/2021	620380 TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS L	4909		8695	ANLOP 72	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2633	-7.469,49	
17/06/2021	620380 TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS L	4909		8695	OP 9553	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2822	7.469,49	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0175	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/06/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	4107	3	9435	OP 9648	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2862	22.059,12	
23/06/2021	622131 MEDICA CENTER EMPREENDIMENTOS MEI	5258		9611	OP 9771	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2923	1.727,00	
28/06/2021	622133 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	59009		9632	OP 9898	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2963	40,00	
28/06/2021	622133 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	59009		9632	ANLOP 121	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2963	-40,00	
28/06/2021	622133 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	5260		9633	OP 9891	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2963	40,00	
28/06/2021	622133 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	5260		9633	ANLOP 119	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2963	-40,00	
Total da Ficha:								31.255,61	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0178	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/06/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	242	46	8188	OP 8762	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2633	1.782,00	
08/06/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	242	47	8189	OP 8763	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2633	80.594,09	
08/06/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	242	45	8190	OP 8761	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2633	2.838,00	
08/06/2021	13049 CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR	4660		8210	OP 8757	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2632	4.050,00	
09/06/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	3450	4	8313	OP 8809	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	26.340,09	
09/06/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	58223	1	8314	OP 8820	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	25.664,13	
08/06/2021	620380 TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS L	4908		8696	OP 8765	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2633	2.067,50	
08/06/2021	620380 TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS L	4908		8696	ANLOP 71	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2633	-2.067,50	
17/06/2021	620380 TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS L	4908		8696	OP 9552	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2822	2.067,50	
17/06/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC	2264	4	9209	OP 9550	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2822	1.700,00	
23/06/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	3	9299	OP 9773	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2923	1.468,12	
24/06/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	1	9306	OP 9795	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2931	5.169,90	
18/06/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	2	9307	OP 9619	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2850	1.005,80	
18/06/2021	1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP	1415	3	9387	OP 9622	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2851	11.819,84	
18/06/2021	901 ANACLIN LTDA	1412	2	9388	OP 9620	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2851	13.163,87	
18/06/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	1413	3	9389	OP 9621	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2851	14.997,86	
18/06/2021	7703 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INC	1411	2	9390	OP 9647	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2862	13.874,72	
18/06/2021	9937 TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSENHOF	176	6	9402	OP 9646	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2862	2.583,00	
18/06/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	16	6	9406	OP 9652	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2863	24.581,44	
18/06/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	58503	1	9407	OP 9656	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2863	4.514,06	
21/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	1	9527	OP 9718	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2884	975,00	
21/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	1	9527	ANLOP 105	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2884	-975,00	
28/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	1	9527	OP 9893	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2962	975,00	
28/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	1	9527	ANLOP 122	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2962	-975,00	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0178	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	2	9528	OP 9719	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2884	975,00	
21/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	2	9528	ANLOP 108	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2884	-975,00	
28/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	2	9528	OP 9894	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2962	975,00	
28/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	2	9528	ANLOP 123	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2962	-975,00	
21/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	3	9529	OP 9720	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2884	975,00	
21/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	3	9529	ANLOP 107	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2884	-975,00	
28/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	3	9529	OP 9895	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2962	975,00	
28/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	3	9529	ANLOP 124	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2962	-975,00	
21/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	4	9530	OP 9721	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2884	975,00	
21/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	4	9530	ANLOP 106	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2884	-975,00	
28/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	4	9530	OP 9896	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2962	975,00	
28/06/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	4	9530	ANLOP 125	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2962	-975,00	
21/06/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	44	5	9553	OP 9705	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2883	24.624,02	
21/06/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	44	6	9554	OP 9706	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2883	419.726,86	
							Total da Ficha:	682.565,30	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0182	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58283		8371	OP 8432	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.074,31	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58284		8372	OP 8433	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	19.917,68	
							Total da Ficha:	21.991,99	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0183	
Classificação: 10.302.0024.2.415				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/06/2021	619699 RB MARQUES COMERCIO E LOCACAO DE I	58008		8657	OP 8713	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2554	4.569,00	
23/06/2021	622131 MEDICA CENTER EMPREENDIMENTOS MEI	5259		9612	OP 9772	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2923	1.395,00	
							Total da Ficha:	5.964,00	

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0190	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58206		8275	OP 8353	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.383,78	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58285		8373	OP 8434	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	260.948,59	
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58286		8374	OP 8435	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2804	57.354,70	
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58829		9464	OP 9523	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2867	18.371,08	
							Total da Ficha:	339.058,15	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0193	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	58288		8376	OP 8437	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2789	81.406,34	
							Total da Ficha:	81.406,34	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0194		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
30/06/2021	622328 BIOMEDICE SERVICOS TECNICOS LTDA		58109		9717	OP 10058	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3004
Total da Ficha:								2.673,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0195		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
23/06/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		58519		9303	OP 9774	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2923
30/06/2021	622328 BIOMEDICE SERVICOS TECNICOS LTDA		58110		9718	OP 10059	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3004
Total da Ficha:								3.941,30
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0196		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58289		8377	OP 8438	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros: 377,15
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58290		8378	OP 8439	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros: 25.003,25
Total da Ficha:								25.380,40
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.436			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0198		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
14/06/2021	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.		4579		9166	OP 9439	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2732
18/06/2021	15457 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS		4575		9167	OP 9649	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2863
21/06/2021	621077 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		4583		9413	OP 9711	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2883
21/06/2021	621077 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		4583		9413	ANLOP 109	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2883
30/06/2021	621077 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		4583		9413	OP 10057	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3004
18/06/2021	15657 DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.		4576		9430	OP 9650	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2863
30/06/2021	617977 ALFALAGOS LTDA		4578	1	9732	OP 10052	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3003
Total da Ficha:								188.365,01
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.437			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0199		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
14/06/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3891		9160	OP 9438	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2732

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.303.0024.2.437			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0199	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
14/06/2021	15616 MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.		1728		9162	OP 9430	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2731	5.782,80
18/06/2021	14207 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HO		4870		9409	OP 9654	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2863	42.163,95
18/06/2021	14207 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HO		4870		9409	OP 9659	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2864	42.163,95
18/06/2021	14207 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HO		4870		9409	ANLOP 93	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2863	-42.163,95
Total da Ficha:									61.746,75
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.304.0024.2.439			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0202	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58208		8277	OP 8355	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.795,58
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58291		8379	OP 8440	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	46.523,01
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58292		8380	OP 8441	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	5.401,66
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58745		9341	OP 9397	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	380,99
Total da Ficha:									54.101,24
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.304.0024.2.439			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0203	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		58293		8381	OP 8442	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2789	8.818,80
Total da Ficha:									8.818,80
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.304.0024.2.439			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0208	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58294		8382	OP 8443	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.676,60
Total da Ficha:									3.676,60
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0210	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58209		8278	OP 8356	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.437,50
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58295		8383	OP 8444	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	85.381,01
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		58296		8384	OP 8445	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2804	16.431,96



Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0210
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58746		9342	OP 9398	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.315,70
Total da Ficha:									106.566,17
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0212
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58297		8385	OP 8446	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	34.782,29
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58298		8386	OP 8447	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	4.714,04
Total da Ficha:									39.496,33
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0213
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		58299		8387	OP 8448	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2804	949,79
Total da Ficha:									949,79
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0214
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58300		8388	OP 8449	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	688,89
Total da Ficha:									688,89
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0216
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC		58301		8389	OP 8450	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2789	6.251,61
Total da Ficha:									6.251,61
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0221
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58302		8390	OP 8451	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	9.058,65

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0221	
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58303		8391	OP 8452	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.131,04
								Total da Ficha:	12.189,69
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0703	
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58465		8553	OP 8614	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	601,92
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58839		9474	OP 9533	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2867	15.375,14
								Total da Ficha:	15.977,06
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0761	
Classificação: 10.304.0024.2.439				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		58475		8563	OP 8624	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2804	1.097,76
								Total da Ficha:	1.097,76
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0822	
Classificação: 10.122.0024.2.491				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/06/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL		4596	3	8723	OP 8811	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	2.625,00
09/06/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL		4596	4	8751	OP 8812	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	2.625,00
								Total da Ficha:	5.250,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0823	
Classificação: 10.122.0024.2.491				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/06/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL		4597	3	8757	OP 8813	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	2.625,00
09/06/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL		4597	4	8763	OP 8814	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2660	2.625,00
								Total da Ficha:	5.250,00

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0836

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0841

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0873

Despesas extra-orçamentárias

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/06/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC	568942/20			RE 8823	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2820	1.700,00
							Total da Conta:	1.700,00
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	1.700,00

## Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45698 | NSS

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1993	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2606	51.358,72
							Total da Conta:	51.358,72

## Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 113810600000000003

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

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/06/2021	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIAMENDES				DE 1862	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2543	922,31
02/06/2021	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA				DE 1864	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2543	647,65
02/06/2021	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES				DE 1868	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2544	308,00
02/06/2021	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 1866	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2543	495,00
02/06/2021	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 1865	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2544	550,00
02/06/2021	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 1863	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2544	499,66
02/06/2021	618777 CRISTINA CABELLO RUSSO				DE 1919	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2544	11.000,00
02/06/2021	622198 CAIQUE GUILHERME IBRAIM				DE 1867	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2544	330,00
							Total da Conta:	14.752,62

## Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1996	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2789	276.431,87
							Total da Conta:	276.431,87

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021  
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 1999		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2568	6.440,54
Total da Conta:								6.440,54
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								610.470,46
Total das despesas extra-orçamentárias:								612.170,46
Total das despesas da pasta:								8.205.152,88

MARIANA, 26/01/2022

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

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0156	
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
08/06/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	58080		8192	OP 8772	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2635		15.298,28		
08/06/2021	4202 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTDA	58069		8586	OP 8768	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2634		298,07		
16/06/2021	618997 CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCA	58137		9095	OP 9447	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2795		6.863,90		
16/06/2021	618997 CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCA	58137		9095	ANLOP 84	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2795		-6.863,90		
17/06/2021	618997 CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCA	58137		9095	OP 9546	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2818		6.863,90		
16/06/2021	622207 CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAE	58587		9312	OP 9536	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2797		394,40		
18/06/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	58804		9477	OP 9641	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2859		4.393,90		
28/06/2021	619139 REAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIM	58928		9637	OP 9867	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2950		779,00		
Total da Ficha:								28.027,55		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0157	
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58275		8363	OP 8424	45330 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		650,00		
10/06/2021	620671 MARIA SUELI MENDES	1454	5	8959	OP 8843	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2668		2.638,00		
10/06/2021	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA	58565	1	8965	OP 8806	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2670		1.800,00		
10/06/2021	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	149	6	8980	OP 8841	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2668		2.860,00		
10/06/2021	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO	3967	3	8992	OP 8837	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2666		2.416,00		
10/06/2021	134 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA	712	6	9016	OP 8842	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2668		879,28		
10/06/2021	134 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA	58563		9022	OP 8847	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2668		2.660,96		
16/06/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	245	5	9182	OP 9444	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2795		2.500,00		
16/06/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	245	5	9182	ANLOP 87	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2795		-2.500,00		
17/06/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	245	5	9182	OP 9543	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2818		2.500,00		
16/06/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	301	5	9183	OP 9445	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2795		2.500,00		
16/06/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	301	5	9183	ANLOP 88	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2795		-2.500,00		
17/06/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	301	5	9183	OP 9544	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2818		2.500,00		
16/06/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300	5	9184	OP 9449	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2794		2.500,00		
16/06/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300	5	9184	ANLOP 86	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2794		-2.500,00		
17/06/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300	5	9184	OP 9547	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2819		2.500,00		
16/06/2021	622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS	4599	2	9202	OP 9450	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2794		2.500,00		
16/06/2021	620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRAALMEIDA	299	5	9204	OP 9448	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2794		2.500,00		
28/06/2021	12207 WALTER DE PAULA	59213	1	9791	OP 9872	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2951		5.000,00		
Total da Ficha:								31.404,24		



Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0158	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59809		11250	OP 11343	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		225,12	
21/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66	8	7859	OP 9698	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2881		17.880,18	
21/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66	8	7859	ANLOP 100	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2881		-17.880,18	
22/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66	8	7859	OP 9746	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2903		17.880,18	
10/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	14	8094	OP 8848	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2669		166,26	
15/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	15	8207	OP 9487	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2746		231,90	
08/06/2021	4202 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTDA	58070		8584	OP 8769	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2634		200,00	
15/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	16	8587	OP 9488	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2747		1.641,82	
24/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	17	9125	OP 9790	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2929		184,88	
17/06/2021	621197 CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER LTDA	58694		9297	OP 9579	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2833		11.519,22	
16/06/2021	622207 CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAE	58588		9311	OP 9537	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2797		502,00	
18/06/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	65	5	9373	OP 9597	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2842		11.810,20	
18/06/2021	620429 F & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTI	244	5	9501	OP 9643	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2860		5.304,43	
Total da Ficha:								49.666,01	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0160	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/06/2021	17093 MUNDO OFFICE LTDA	57598	2	8804	OP 8846	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2668		31.630,00	
10/06/2021	17093 MUNDO OFFICE LTDA	57598	2	8804	ANLOP 79	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2668		-31.630,00	
16/06/2021	17093 MUNDO OFFICE LTDA	57598	2	8804	OP 9379	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2796		31.630,00	
28/06/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	58861		9640	OP 9871	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2951		7.735,00	
28/06/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	58861		9640	OP 9907	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2968		7.735,00	
28/06/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	58861		9640	ANLOP 113	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2951		-7.735,00	
Total da Ficha:								39.365,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.414				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0162	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	281	6	10690	OP 10586	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Outros:		1,50	
Total da Ficha:								1,50	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0167	
Classificação: 10.302.0024.2.279				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								
18/06/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	3449	2	9478	OP 9635	69679 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	:Débito em Conta: 2856	129.448,19	
Total da Ficha:								129.448,19	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0176	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/06/2021	13690 JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	57905		8150	OP 8780	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 2671	29.672,00	
28/06/2021	619650 F V P COELHO	58101	1	9638	OP 9868	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 2951	19.519,92	
28/06/2021	619251 BEAGA HOSPITALAR EIRELI	58100		9692	OP 9862	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 2950	3.796,50	
Total da Ficha:								52.988,42	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0177	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58282		8370	OP 8431	45330 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Outros:	186,67	
10/06/2021	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA	37	6	8986	OP 8835	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 2666	6.800,00	
Total da Ficha:								6.986,67	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0180	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	274	1	10691	OP 10587	45338 1112 - Serviços de Saúde	Outros:	1,50	
18/06/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	5660		9396	OP 9623	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 2852	1.650,00	
18/06/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	5662		9399	OP 9625	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 2852	2.040,00	
18/06/2021	13447 NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA -	58504	1	9401	OP 9626	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 2853	39.574,00	
18/06/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	5661		9609	OP 9624	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 2852	1.050,00	
Total da Ficha:								44.315,50	
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								
08/06/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	5735		8205	OP 8770	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 2635	1.296,00	
08/06/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	5735		8205	ANLOP 69	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 2635	-1.296,00	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0181	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/06/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	5735		8205	OP 8845	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2668		1.296,00	
10/06/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	4592	4	8308	OP 8838	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2666		32.770,94	
10/06/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	58226		8309	OP 8840	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2666		448,82	
18/06/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58518		9300	OP 9617	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2848		1.804,48	
18/06/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	282	5	9404	OP 9618	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2849		74.787,68	
18/06/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA	48	5	9476	OP 9638	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2859		12,80	
18/06/2021	618759 GMR CENTRO MEDICO LTDA	58502		9486	OP 9640	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2859		10.400,00	
Total da Ficha:								121.520,72	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					Ficha: 0184	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/06/2021	619650 F V P COELHO	58104	1	9639	OP 9869	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2951		6.966,20	
28/06/2021	620726 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISI	58105		9668	OP 9870	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2951		80.300,00	
28/06/2021	622135 RAPHAEL GONCALVES NICESIO	58200		9669	OP 9866	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2950		9.770,50	
28/06/2021	619251 BEAGA HOSPITALAR EIRELI	58103		9693	OP 9863	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2950		1.480,00	
28/06/2021	622136 ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOI	58160	1	9697	OP 9865	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2950		46.893,30	
Total da Ficha:								145.410,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.416			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0187	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/06/2021	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINC	151	6	8970	OP 8789	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 2653		1.000,00	
Total da Ficha:								1.000,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.416			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0189	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	70	7	7739	OP 9873	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2952		205,08	
28/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	70	8	9664	OP 9874	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2952		181,12	
Total da Ficha:								386,20	

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0200

Total da Ficha:	23.299,27
-----------------	-----------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0201

Total da Ficha: 95.650,79

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0205

Total da Ficha:	2.335,00
-----------------	----------

**Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021**  
**DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE**

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0207
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
15/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	20	8208	OP 9489	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2748		106,25	
08/06/2021	620086 MAXIMIANO UNIFORME E CONFECÇOES EI		57845		8608	OP 8771	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2635		658,00	
24/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	21	9577	OP 9791	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2929		308,16	
24/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	22	9578	OP 9792	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2929		194,73	
24/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	22	9578	ANLOP 111	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2929		-194,73	
28/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	22	9578	OP 9858	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2947		194,73	
24/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	23	9579	OP 9793	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2929		220,43	
Total da Ficha:									1.487,57	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0220
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
10/06/2021	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	5707	2	8977	OP 8844	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2668		4.000,00
18/06/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58517			9317 OP 9616	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2848		1.690,31
							Total da Ficha:	5.690,31

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0797	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	277	6	10561	OP 10578	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Outros:		1,50	
							Total da Ficha:	1,50	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0877	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
28/06/2021	619251 BEAGA HOSPITALAR EIRELI	58106	1	9810	OP 9864	741885 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 2956	33.770,00	
							Total da Ficha:	33.770,00	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.453				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0925	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	59212		9790	OP 10040	741850 1200 - Recursos Ordinários - Exercício Ante Débito em Conta: 2999		3.979,46	
Total da Ficha:								3.979,46	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								816.733,90	
Total das demais despesas orçamentárias:								816.733,90	
Total das despesas da pasta:								816.733,90	

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58397		8485	OP 8546	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.329,96
							Total da Ficha:	9.329,96
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1201:	9.329,96

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

Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2001:	9.159,20
---	----------



Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0586	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58439		8527	OP 8588	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20	
Total da Ficha:								9.159,20	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2101:								9.159,20	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0611	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58451		8539	OP 8600	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20	
Total da Ficha:								9.159,20	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2301:								9.159,20	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0638	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58458		8546	OP 8607	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	12.517,58	
Total da Ficha:								12.517,58	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2401:								12.517,58	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0786	
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58480		8568	OP 8629	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20	
Total da Ficha:								9.159,20	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2501:								9.159,20	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:								139.731,35	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0001	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58230		8318	OP 8379	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.848,05	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0001
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58231		8319	OP 8380	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	49.485,17
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58736		9332	OP 9388	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.130,48
Total da Ficha:								54.463,70
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0002
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58233		8321	OP 8382	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	15.575,26
Total da Ficha:								15.575,26
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0003
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58234		8322	OP 8383	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.641,37
Total da Ficha:								1.641,37
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0004
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58235		8323	OP 8384	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	481,58
Total da Ficha:								481,58
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0005
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/06/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	58189		8266	OP 8723	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2561	200,00
02/06/2021	13479 FABIANO XAVIER GOMES	58188		8267	OP 8726	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2562	200,00
02/06/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	58162		8268	OP 8722	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2561	200,00
02/06/2021	13479 FABIANO XAVIER GOMES	58161		8269	OP 8725	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2562	200,00
21/06/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	58801		9441	OP 9582	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2898	200,00
21/06/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	58802		9442	OP 9583	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2898	200,00
21/06/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	58783		9443	OP 9581	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2898	200,00
21/06/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	58782		9444	OP 9580	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2898	200,00

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					Ficha: 0005	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
21/06/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		58910		9566	OP 9745	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2898	200,00
21/06/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		58909		9567	OP 9744	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2898	200,00
22/06/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		59029		9651	OP 9760	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2914	200,00
23/06/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		59053		9665	OP 9785	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2925	200,00
								Total da Ficha:	2.400,00
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0007	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58236		8324	OP 8385	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,00
								Total da Ficha:	650,00
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0008	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
17/06/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC		57580		9321	OP 9500	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2816	3.934,22
24/06/2021	619129 CERDIGITAL LTDA		58914		9676	OP 9794	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2930	1.479,00
25/06/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME		4921		9702	OP 9839	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2941	687,20
25/06/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME		4920		9703	OP 9838	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2941	2.698,20
								Total da Ficha:	8.798,62
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0009	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58237		8325	OP 8386	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.199,05
								Total da Ficha:	1.199,05
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					Ficha: 0010	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
17/06/2021	16829 H S SOLUCOES ELETRICAS E EMPREENDIM		57735		9231	OP 9501	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2814	3.400,00

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

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
Classificação: 04.122.0001.2.038				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0010	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Emp.</b>	<b>Subemp.</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Tipo Docto.</b>	<b>C. Baixa Fonte</b>	<b>Doc. banco</b>	<b>Valor Pago</b>	
<b>Documentos Fiscais</b>	<b>Valor</b>								
18/06/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4847		9608	OP 9612	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2845	6.000,00	
							Total da Ficha:	9.400,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:	94.609,58	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0014	
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58238		8326	OP 8387	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.766,48	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58239		8327	OP 8388	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	61.673,44	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58737		9333	OP 9389	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.530,50	
							Total da Ficha:	72.970,42	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				
Classificação: 02.062.0001.2.058					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0015
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58240			8328	OP 8389	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	13.581,06
								Total da Ficha:	13.581,06

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA					
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0017	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58241		8329	OP 8390	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	1.641,18	
							Total da Ficha:	1.641,18	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA					
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0020	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58242		8330	OP 8391	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	12.038,34	
							Total da Ficha:	12.038,34	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA							
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0021	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
02/06/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		295	9	8171	OP 8671	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2536	119,82	
02/06/2021	622342 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA		58220		8297	OP 8717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2558	6.120,00	
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		1500	3	9420	OP 9664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	4.520,98	
22/06/2021	8377 CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS-GUSTAVC		298	3	9570	OP 9755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2910	1.394,80	
29/06/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		295	10	9801	OP 9912	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2972	101,05	
								Total da Ficha:	12.256,65	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA							
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação						Ficha: 0022	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58243		8331	OP 8392	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	604,86	
								Total da Ficha:	604,86	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA							
Classificação: 02.062.0001.2.058			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						Ficha: 0858	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
01/06/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		5251		7695	OP 8648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2523	1.100,00	
								Total da Ficha:	1.100,00	
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0301:	114.192,51	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB							
Classificação: 04.122.0001.2.426			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado						Ficha: 0026	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58244		8332	OP 8393	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.841,23	
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		58245		8333	OP 8394	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	1.467,77	
								Total da Ficha:	9.309,00	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB							
Classificação: 04.122.0001.2.426			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						Ficha: 0027	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58201		8270	OP 8348	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.642,91	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58246		8334	OP 8395	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	283.159,50	

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

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0027	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58247		8335	OP 8396	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	115.308,19
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58738		9334	OP 9390	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.936,14
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58811		9446	OP 9505	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2866	2.503,13
							Total da Ficha:	407.549,87
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0028	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58249		8337	OP 8398	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	22.288,94
							Total da Ficha:	22.288,94
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ficha: 0029	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58813		9448	OP 9507	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2866	1.231,04
							Total da Ficha:	1.231,04
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0030	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58250		8338	OP 8399	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	58.373,67
							Total da Ficha:	58.373,67
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0033	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58251		8339	OP 8400	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.141,67
							Total da Ficha:	7.141,67

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0034	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58594		9122	OP 9591	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	60,00	
17/06/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR	60	12	9378	OP 9589	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2838	112,20	
17/06/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR	58775		9379	OP 9590	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2838	121,74	
30/06/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1572	4	9437	OP 9980	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2991	162,22	
Total da Ficha:								456,16	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação				Ficha: 0036	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58252		8340	OP 8401	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	731,76	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58253		8341	OP 8402	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	53.509,89	
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58814		9449	OP 9508	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2866	58,11	
Total da Ficha:								54.299,76	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0038	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	617113 ANATELAGENCIA NACIONAL DE TELECOMU	58792		9391	OP 9920	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2977	1.978,62	
Total da Ficha:								1.978,62	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0002.2.263				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0043	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	656	6	9375	OP 9756	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2913	1.081,75	
Total da Ficha:								1.081,75	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0002.2.263				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0044	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	657	6	9376	OP 9757	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2913	413,41	
Total da Ficha:								413,41	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.263					4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0045
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	659	6	9377	OP 9758	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2913	4,84	
Total da Ficha:								4,84	
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	Valor								
21/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	94	8	9622	OP 9761	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv.llum.Públi Outros:		128.496,79	
Total da Ficha:								128.496,79	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.262					3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0755
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	661	6	9295	OP 9759	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2913	36.879,50	
Total da Ficha:								36.879,50	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.451.0002.1.177					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0804
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/06/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	2294	2	9617	OP 9764	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2918	209.237,55	
Total da Ficha:								209.237,55	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.364					4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0831
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/06/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	3811	1	8173	OP 8716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2557	300.000,00	
Total da Ficha:								300.000,00	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426					3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0839
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/06/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	4611	3	9101	OP 8777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2643	204.332,01	



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

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0101	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58258		8346	OP 8407	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	8.531,77
							Total da Ficha:	8.531,77

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0104
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58259		8347	OP 8408	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.645,32
Total da Ficha:								10.645,32
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0105
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	46	10364	OP 10432	57968 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1,50
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	45	10366	OP 10431	62038 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6,00
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	44	10367	OP 10430	73275 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6,00
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	43	10368	OP 10429	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	49,49
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	42	10369	OP 10428	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	626,81
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	957	6	10442	OP 10437	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	949,86
30/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960	6	10452	OP 10438	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.748,20
30/06/2021	13496 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	958	4	10557	OP 10575	45676 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	605,18
30/06/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	959	6	10566	OP 10574	68141 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	565,66
30/06/2021	29 BANCO ITAU S/A	962	6	10567	OP 10571	69578 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	541,82
30/06/2021	29 BANCO ITAU S/A	956	7	10570	OP 10570	69578 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10,60
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	47	10707	OP 10592	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	155,99
17/06/2021	10589 PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	57753		9372	OP 9568	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2829	4.979,00
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5674	1	9426	OP 9674	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	2.620,01
Total da Ficha:								13.866,12
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação				Ficha: 0106
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58260		8348	OP 8409	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.813,77
Total da Ficha:								5.813,77
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 0108
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/06/2021	9862 MARIA GERALDA CARNEIRA DE ABREU	58794		9417	OP 9588	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2837	177,20

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

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0108	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/06/2021	622393 Maria José Murta	59135		9699	OP 9904	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2967	92,00	
Total da Ficha:								269,20	
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								
09/06/2021	622088 GEOTRACK CONSULTORIA E SERVICOS LT	58014		8096	OP 8794	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2654	2.498,00	
Total da Ficha:								2.498,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0110	
Classificação: 04.125.0010.2.511				3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	675	6	9839	OP 10051	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3002	20.183,33	
Total da Ficha:								20.183,33	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0114	
Classificação: 28.841.0000.0.001				4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/06/2021	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA	1675	5	8837	OP 8831	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	83.551,56	
02/06/2021	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA	1675	6	8838	OP 8711	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2552	908,49	
10/06/2021	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	1676	5	8990	OP 8832	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	195.200,05	
10/06/2021	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	58568		8994	OP 8834	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	16.025,66	
10/06/2021	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	1677	6	8995	OP 8833	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15.280,74	
Total da Ficha:								310.966,50	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0115	
Classificação: 28.845.0000.0.031				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/06/2021	6053 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO:	533	6	9302	OP 9381	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.807,00	
18/06/2021	6053 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO:	533	7	9645	OP 9703	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.610,00	
Total da Ficha:								3.417,00	

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

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA			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									
30/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	87	10371 OP 10426	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.642,70		
30/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	86	10373 OP 10424	45320 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	610,31		
30/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	88	11046 OP 10711	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	100,71		
10/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	75	9282 OP 8861	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8,98		
10/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	76	9283 OP 8860	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	19.603,70		
18/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	78	9610 OP 9657	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10,89		
18/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	79	9620 OP 9685	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	395,96		
18/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	80	9621 OP 9684	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	159,91		
18/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	81	9643 OP 9713	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.265,27		
24/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	82	9674 OP 9786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2926	170.177,95		
25/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	83	9779 OP 9837	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	726,23		
28/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	84	9863 OP 9910	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	21,95		
30/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	85	9924 OP 10062	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	0,62		
Total da Ficha:							207.725,18		
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 28.841.0000.0.001					3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato			Ficha: 0738	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais									
14/06/2021	8811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58506		8585 OP 9592	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	17.226,78		
Total da Ficha:							17.226,78		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:							699.882,94		
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				
Classificação: 08.122.0001.2.320					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			Ficha: 0224	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais									
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58304		8392 OP 8453	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	55.523,09		
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58305		8393 OP 8454	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	12.310,13		
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58747		9343 OP 9399	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.061,13		
Total da Ficha:							68.894,35		

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0225	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58306		8394	OP 8455	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	123.269,95	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58307		8395	OP 8456	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	90.304,91	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58748		9344	OP 9400	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	871,98	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58749		9345	OP 9401	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	958,22	
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58831		9466	OP 9525	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2866	6.530,96	
Total da Ficha:								221.936,02	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0226	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58308		8396	OP 8457	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	20.167,60	
Total da Ficha:								20.167,60	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0227	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58309		8397	OP 8458	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.306,61	
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58833		9468	OP 9527	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2866	7.687,81	
Total da Ficha:								15.994,42	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0228	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58310		8398	OP 8459	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	25.992,40	
Total da Ficha:								25.992,40	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0231	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/06/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	57748		9292	OP 9494	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2750	990,00	
21/06/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	4009		9599	OP 9732	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2892	2.923,77	

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				
Classificação: 08.122.0001.2.320					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0234	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
02/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	7	7912	OP 8670	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2533	95,97	
01/06/2021	618041 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS	186	4	8191	OP 8653	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2528	1.650,00	
18/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	10	9115	OP 9594	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2839	72,82	
11/06/2021	618938 MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES 00128	58623		9243	OP 9376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2723	2.600,00	
11/06/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	57713		9244	OP 9371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2723	1.920,00	
15/06/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	972	5	9284	OP 9482	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2743	6.756,51	
21/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	11	9385	OP 9702	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2882	3.533,74	
15/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	12	9386	OP 9502	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2780	61,24	
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5667	1	9512	OP 9670	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	163.988,96	
21/06/2021	618041 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS	58515	1	9574	OP 9733	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2892	1.650,00	
21/06/2021	619385 IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677	4618		9575	OP 9735	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2893	17.000,00	
22/06/2021	619385 IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677	4618		9575	ANLOP 104	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2893	-17.000,00	
30/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	13	9607	OP 9918	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2973	205,04	
24/06/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	58730		9647	OP 9799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2933	1.400,00	
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	13	9930	OP 10339	45599 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5,61	
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	14	9931	OP 10338	45599 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	19,11	
							Total da Ficha:	183.959,00	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					Ficha: 0236	
Classificação: 08.122.0001.2.320			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58312		8400	OP 8461	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.587,24	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58313		8401	OP 8462	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	13.292,67	
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58834		9469	OP 9528	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2866	16,60	
Total da Ficha:								18.896,51	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					Ficha: 0820	
Classificação: 08.122.0001.2.320			3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/06/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	3269	3	9113	OP 8778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2644	261.923,18	
08/06/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	5675	1	9114	OP 8779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2644	44.577,62	
30/06/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	5675	3	9907	OP 10043	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3000	271.523,42	
Total da Ficha:								578.024,22	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:								1.170.346,62	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0239	
Classificação: 08.241.0019.2.314			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/06/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4642	2	9245	OP 9367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2722	800,00	
Total da Ficha:								800,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0241	
Classificação: 08.243.0019.2.401			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/06/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	4641	2	9246	OP 9366	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2722	2.690,00	
Total da Ficha:								2.690,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0243	
Classificação: 08.243.0025.2.402			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								
21/06/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	58508		9602	OP 9725	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2886	497,56	
Total da Ficha:								497,56	

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0245	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
11/06/2021	8735 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA	33	5	9238	OP 9355	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2717	3.915,00	
30/06/2021	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES	5642	2	9857	OP 9974	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2984	2.031,79	
							Total da Ficha:	5.946,79	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0000.0.078				3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais					Ficha: 0247
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
08/06/2021	4991 OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITARIO S	3470	4	8317	OP 8755	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2631	44.680,00	
30/06/2021	4991 OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITARIO S	3470	5	9856	OP 10047	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3001	44.680,00	
							Total da Ficha:	89.360,00	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0009.2.174				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0251
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
21/06/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	58529		9603	OP 9734	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2892	687,86
							Total da Ficha:	687,86

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.148				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0265	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58314		8402	OP 8463	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	73.883,30	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58750		9346	OP 9402	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.100,00	
							Total da Ficha:	74.983,30	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.175				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0267
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
21/06/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58779		9601	OP 9736	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2893	16.088,10
							Total da Ficha:	16.088,10



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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0269	
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58315		8403	OP 8464	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.194,08
							Total da Ficha:	3.194,08
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0270	
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58316		8404	OP 8465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	687,28
							Total da Ficha:	687,28
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0272	
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58317		8405	OP 8466	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.643,32
11/06/2021	12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO	34	5	9237	OP 9360	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2720	3.000,00
							Total da Ficha:	5.643,32
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0276	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58210		8279	OP 8357	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.420,30
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58318		8406	OP 8467	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	81.172,56
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58319		8407	OP 8468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	17.498,99
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58751		9347	OP 9403	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	353,71
							Total da Ficha:	100.445,56
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0277	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58320		8408	OP 8469	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	58.335,94
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58321		8409	OP 8470	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.885,40
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58752		9348	OP 9404	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	537,25
							Total da Ficha:	60.758,59

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0283	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58324		8412	OP 8473	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.211,69	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58325		8413	OP 8474	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.394,34	
							Total da Ficha:	6.606,03	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 0285	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/06/2021	15886 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EI	57912		9247	OP 9375	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2723	116.679,64	
11/06/2021	621105 GLOBAL ATACADO E REPRESENTACAO EIR	57910		9249	OP 9373	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2723	116.679,64	
11/06/2021	622016 K. W. FERREIRA EMPREENDIMENTOS	57908		9250	OP 9377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2724	116.679,64	
11/06/2021	13120 FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	57911		9251	OP 9374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2723	116.679,64	
11/06/2021	15883 FORTUMEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	57909		9252	OP 9372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2723	116.679,64	
17/06/2021	620843 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LT	57907		9290	OP 9563	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2827	116.679,64	
17/06/2021	620843 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LT	57907		9290	ANLOP 96	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2827	-116.679,64	
21/06/2021	620843 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LT	57907		9290	OP 9693	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2877	116.679,64	
24/06/2021	1263 RV SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS AMB	58728		9646	OP 9798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2933	300,00	
							Total da Ficha:	700.377,84	

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								
11/06/2021	620601 MIQUELE APARECIDA GONCALVES CAMPO.	2159	4	8588	OP 9219	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	4123	3	8589	OP 9265	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2707	300,00
11/06/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	548	5	8590	OP 9254	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2707	300,00
11/06/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	569	5	8591	OP 8931	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER	567	5	8592	OP 9230	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2706	300,00
11/06/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	564	5	8593	OP 9276	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2708	300,00
11/06/2021	619915 MARIA MADALENA RAMOS	562	5	8594	OP 8955	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2691	300,00
11/06/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	574	5	8595	OP 9231	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2706	300,00
11/06/2021	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	618	5	8596	OP 9209	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	603	5	8597	OP 9255	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2707	300,00
11/06/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	595	5	8598	OP 8934	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	621127 MARIA NILZA MENDES DIAS	631	5	8599	OP 9233	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2706	300,00
11/06/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	622	5	8600	OP 9232	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2706	300,00
11/06/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	620	5	8601	OP 9256	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2707	300,00
11/06/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	520	5	8602	OP 9251	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2707	300,00
11/06/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	513	5	8603	OP 9250	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2707	300,00
11/06/2021	617434 MAURÍCIO ANTÔNIO VALENTE	503	5	8604	OP 9226	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2706	300,00
11/06/2021	620792 MILTON DIONISIO	500	5	8605	OP 8928	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	617620 MAGNO CAMILO LANA	489	5	8606	OP 9272	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2708	300,00
11/06/2021	620870 MARIA RITA DE OLIVEIRA RIBEIRO	887	5	8607	OP 9238	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2706	300,00
11/06/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	883	5	8609	OP 9284	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2708	300,00

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/06/2021	618370 MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS	880	5	8610	OP 8960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00	
11/06/2021	618791 MARCELO DA SILVA	866	5	8611	OP 9283	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA	856	5	8612	OP 9259	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	847	5	8613	OP 9237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	944	5	8614	OP 9241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	923	5	8616	OP 9240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	916	5	8618	OP 8978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2692	300,00	
11/06/2021	620135 MARIA HELEODORA GOMES DA SILVA	912	5	8619	OP 9239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	16851 MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBOSA	908	5	8620	OP 8977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2692	300,00	
11/06/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	499	5	8621	OP 9274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	621135 MARIA ALVES DE AZEVEDO	812	5	8622	OP 9258	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	805	5	8623	OP 8975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2692	300,00	
11/06/2021	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	786	5	8624	OP 9236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	784	5	8625	OP 9257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	620599 MATHEUS CALIXTO PIMENTA DE MORAES	541	5	8626	OP 9229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	210,00	
11/06/2021	16283 MARLY CONCEIÇÃO DE PAULA ALBUQUERQ	583	5	8627	OP 9208	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	150,00	
11/06/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	481	5	8628	OP 9249	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	543	5	8629	OP 9275	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	772	5	8631	OP 9235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	755	5	8632	OP 9281	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	740	5	8633	OP 9234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	620199 MARIA DO CARMO COTA	2203	4	8634	OP 8964	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00	
11/06/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	2193	4	8635	OP 9262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	617617 MARIA DAS GRAÇAS GOMES	2190	4	8639	OP 9246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	2180	4	8640	OP 8944	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00	
11/06/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2174	4	8641	OP 9245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2172	4	8642	OP 9244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2167	4	8643	OP 9243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	620487 MARIA DA CONCEICAO ANACLETO	2157	4	8644	OP 9261	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	12461 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2154	4	8645	OP 9260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	618744 MARIA APARECIDA FONSECA DA SILVA	742	5	8646	OP 8997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2694	300,00	
11/06/2021	13810 MARIA GERALDA GONÇALVES SILVA	2152	4	8647	OP 9242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	621473 MARCOS VINICIUS DE SOUZA FILOMENO	2236	4	8648	OP 9264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	621471 MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS	2234	4	8649	OP 9263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	2230	4	8650	OP 9286	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/06/2021	618378 MAURICIO NASCIMENTO	518	5	8651	OP 9227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	622063 MAGNA FERREIRA GUIMARAES	4203	3	8652	OP 9291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	618836 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	4539	4	8653	OP 9268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	622068 MARISA DUARTE FERREIRA	4196	3	8654	OP 8966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00	
11/06/2021	622047 MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA	4148	3	8655	OP 9248	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	617439 MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SILVA	4142	3	8658	OP 9267	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	16648 MARILUCIA SILVA COELHO	4141	3	8659	OP 9247	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	4138	3	8660	OP 9266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	618404 MICHELLE RODRIGUES RESENDE	4122	3	8661	OP 9220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00	
11/06/2021	617308 MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA	4130	3	8662	OP 9288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	617861 MERANDOLINA DA FONSECA	4132	3	8663	OP 9221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00	
11/06/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	3180	4	8664	OP 8981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2692	300,00	
11/06/2021	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	539	5	8665	OP 9228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2706	300,00	
11/06/2021	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO	538	5	8666	OP 9252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	618081 MARIA PEREIRA LANA	530	5	8667	OP 8953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00	
11/06/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	546	5	8668	OP 9253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	622183 MARILEIA MARIA WALTER	5166	2	8669	OP 8968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00	
11/06/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	5154	2	8670	OP 8967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00	
11/06/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	5141	2	8671	OP 9270	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	5140	2	8672	OP 9269	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00	
11/06/2021	622066 RENATO DE MIRANDA E BARBOSA	4198	3	8675	OP 9319	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	
11/06/2021	622052 RAIMUNDO XAVIER	4153	3	8676	OP 9318	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	
11/06/2021	620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA	4136	3	8677	OP 9317	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	
11/06/2021	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	4129	3	8678	OP 9316	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	
11/06/2021	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	859	5	8679	OP 9304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	
11/06/2021	621933 REGINALDO SOUZA LUCAS	3194	4	8680	OP 9315	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	
11/06/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2378	4	8681	OP 9313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	
11/06/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	2372	4	8682	OP 8980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2692	300,00	
11/06/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2370	4	8683	OP 9312	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	
11/06/2021	618984 ROGERIO INACIO MARTINS	934	5	8684	OP 9308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	
11/06/2021	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	915	5	8685	OP 9307	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	
11/06/2021	620703 REINALDO MOREIRA	867	5	8686	OP 9305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	
11/06/2021	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	851	5	8687	OP 8976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2692	300,00	
11/06/2021	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	534	5	8688	OP 9298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	
11/06/2021	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	531	5	8689	OP 9297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/06/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	763	5	8690	OP 8973	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2692	300,00	
11/06/2021	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	741	5	8691	OP 8935	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00	
11/06/2021	619901 ROOSEMAR FERREIRA MELLO	779	5	8692	OP 8937	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00	
11/06/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	4137	3	8693	OP 8982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2692	300,00	
11/06/2021	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	602	5	8694	OP 9300	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00	
11/06/2021	622185 EDNA MARIA MACHADO	5168	2	8698	OP 9133	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00	
11/06/2021	619907 EDSON ESPINULA	5131	2	8700	OP 9131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00	
11/06/2021	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	910	5	8701	OP 9122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00	
11/06/2021	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	868	5	8702	OP 9102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	869	5	8703	OP 8959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00	
11/06/2021	5781 ELIANE APARECIDA GOMES	506	5	8704	OP 9094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	5367 ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO	580	5	8705	OP 9095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	551	5	8706	OP 9117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00	
11/06/2021	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	536	5	8707	OP 8954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00	
11/06/2021	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	782	5	8708	OP 9101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	621139 EDUARDO JOSE RAMOS	890	5	8709	OP 9120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00	
11/06/2021	5778 EFIGENIA MARIA VENTURA GOMES	4500	3	8710	OP 9130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00	
11/06/2021	622050 ELIO MESSIAS MARTINS	4151	3	8711	OP 9111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	622053 ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS REIS	4147	3	8712	OP 9110	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	4124	3	8713	OP 9129	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00	
11/06/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	2197	4	8714	OP 9109	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	2194	4	8715	OP 9126	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00	
11/06/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	2185	4	8716	OP 9125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00	
11/06/2021	618026 ESPEDITO VIANA DE FREITAS	2175	4	8717	OP 9108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	618757 EDNA APARECIDA PEDRO FONSECA	2153	4	8718	OP 8942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	150,00	
11/06/2021	10025 ENERITA FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO	2151	4	8719	OP 9107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	628	5	8721	OP 9096	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVE	769	5	8722	OP 9099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	768	5	8724	OP 9098	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	774	5	8725	OP 9100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	16017 ESPEDITO EDES FERREIRA	907	5	8726	OP 9103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	951	5	8727	OP 8961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00	
11/06/2021	16008 ERZI DO NASCIMENTO GOMES	945	5	8728	OP 9106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO	941	5	8729	OP 9105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	932	5	8730	OP 9123	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 71/165

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

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

Classificação: 08.244.0019.2.318

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 0288

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/06/2021	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	917	5	8731	OP 8940	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	914	5	8732	OP 9104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00
11/06/2021	619533 ANTONIO DA SILVA SANTANA	5145	2	8738	OP 8950	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	5144	2	8739	OP 8949	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA	3245	4	8742	OP 8947	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	622071 ADRIANA RODRIGUES BARBOSA	4505	3	8744	OP 9202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	15950 ANTONIO MARGARIDA DE PAULA JUNIOR	4501	3	8746	OP 9178	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	622054 ADENILSON CARLOS DA SILVA	4146	3	8747	OP 9201	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	618926 APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO	4139	3	8749	OP 9177	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	4133	3	8752	OP 9200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	620062 ANGELO RODRIGO SANTANA	4121	3	8754	OP 8948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA	3244	4	8755	OP 8946	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	618419 ANTONIO VALDEMAR RODRIGUES	502	5	8758	OP 9160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	493	5	8760	OP 9184	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	617204 ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA	487	5	8762	OP 9183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	485	5	8765	OP 9182	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	16199 ANTONIO CARLOS NEPOMUCENO DE CARVALHO	484	5	8766	OP 9181	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	619922 ANTONIO ZACARIAS MINIZ	771	5	8768	OP 9166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	762	5	8769	OP 9191	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	759	5	8770	OP 9190	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	751	5	8771	OP 9165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	618403 ARISTIDES JERONYMO MOREIRA	749	5	8772	OP 9164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	304 ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO	748	5	8773	OP 9189	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES	778	5	8774	OP 9192	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO	744	5	8775	OP 9188	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	620064 ARLINDA NUNES	860	5	8776	OP 9167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA	857	5	8777	OP 9194	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	620505 ALOISIO ALVES	849	5	8778	OP 9193	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIVEIRA	913	5	8779	OP 9168	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	933	5	8780	OP 9195	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA	2441	4	8781	OP 8945	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	2371	4	8782	OP 9176	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	2204	4	8783	OP 9199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	620474 AMILTON PEREIRA NETTO	2201	4	8784	OP 9198	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	2195	4	8785	OP 9174	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/06/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2184	4	8786	OP 9173	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
17/06/2021	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS	2173	4	8787	OP 9504	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2815	150,00
11/06/2021	618760 ANGELO DE SOUZA LUCAS	2169	4	8788	OP 9197	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2164	4	8789	OP 9172	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	620602 APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIREDC	2162	4	8791	OP 9171	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	150,00
11/06/2021	619290 ALESSANDRO FERNANDES	2158	4	8792	OP 9196	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	2147	4	8793	OP 9170	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2145	4	8794	OP 9169	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE	2235	4	8795	OP 9157	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00
11/06/2021	621476 APARECIDA CONSSECIA DA SILVA	2214	4	8796	OP 9175	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	540	5	8797	OP 9185	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	537	5	8798	OP 9162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	559	5	8799	OP 9163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	596	5	8800	OP 9186	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	16695 ADMILSON SILVA OLIVEIRA	625	5	8801	OP 9187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2704	300,00
11/06/2021	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	634	5	8802	OP 8957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00
11/06/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	515	5	8803	OP 9161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00
11/06/2021	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	2148	4	8808	OP 8962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00
11/06/2021	12504 GERALDO MAROTA	853	5	8809	OP 9068	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00
11/06/2021	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	508	5	8810	OP 9058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00
11/06/2021	617214 GERALDO TOMAZ PINTO	507	5	8811	OP 9057	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00
11/06/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	579	5	8812	OP 9059	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00
11/06/2021	5505 GETULIO ARLINDO PEREIRA	532	5	8813	OP 8930	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	618929 GILMAR LOPES BADARO	760	5	8814	OP 9062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00
11/06/2021	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA	810	5	8815	OP 9067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00
11/06/2021	618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA	788	5	8816	OP 9065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00
11/06/2021	621134 GERALDO ANTONIO BONIFACIO	811	5	8817	OP 9085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	787	5	8818	OP 9064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00
11/06/2021	12504 GERALDO MAROTA	780	5	8819	OP 9063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00
11/06/2021	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	641	5	8820	OP 9061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00
11/06/2021	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	802	5	8821	OP 9066	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00
11/06/2021	622188 GERALDO DA CRUZ CELESTINO	5171	2	8822	OP 9092	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES	5305	2	8823	OP 8969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00
11/06/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	617	5	8824	OP 9060	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00
11/06/2021	2126 GERALDO DOROTEIA COTA	2178	4	8825	OP 9087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00



Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021									
DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)									
Demais despesas orçamentárias									
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/06/2021	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	931	5	8827	OP 9073	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00	
11/06/2021	620865 GERALDO EZEQUIEL DAS DORES	924	5	8828	OP 9072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00	
11/06/2021	620485 GILMAR DE FREITAS MIRANDA	947	5	8829	OP 8941	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00	
11/06/2021	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	858	5	8830	OP 9069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00	
11/06/2021	619531 GERALDO RODRIGUES CHAVES	884	5	8831	OP 9071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00	
11/06/2021	12504 GERALDO MAROTA	863	5	8832	OP 9070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00	
11/06/2021	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	5172	2	8845	OP 9293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	4135	3	8846	OP 9289	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	622187 NELSON PIMENTEL FILHO	5170	2	8847	OP 9292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	3241	4	8848	OP 9287	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	765	5	8849	OP 8974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2692	300,00	
11/06/2021	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	576	5	8850	OP 9277	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	761	5	8851	OP 9282	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	750	5	8852	OP 9280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	553	5	8853	OP 8972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2692	300,00	
11/06/2021	620138 NUBIA APARECIDADE LIMA SILVA	639	5	8854	OP 9278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	15579 CRISPIM LAPA	3242	4	8855	OP 9158	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
11/06/2021	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO	2161	4	8856	OP 9155	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
11/06/2021	617171 CRISTINA ANTÔNIA DA SILVA FERREIRA	2176	4	8857	OP 9156	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
11/06/2021	16192 CLAUDIA FERNANDES DA SILVA	925	5	8858	OP 9151	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
11/06/2021	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	738	5	8859	OP 9147	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
11/06/2021	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	799	5	8860	OP 8998	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2694	300,00	
11/06/2021	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA	581	5	8861	OP 9139	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
11/06/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	586	5	8862	OP 9140	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
11/06/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	640	5	8863	OP 9146	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
11/06/2021	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	629	5	8864	OP 9144	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
11/06/2021	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES	482	5	8865	OP 8926	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00	
11/06/2021	620874 CARLOS AUGUSTO DA SILVA	862	5	8867	OP 9149	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
11/06/2021	620605 CICERO TEIXEIRA	886	5	8868	OP 9150	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
11/06/2021	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	938	5	8869	OP 9153	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
11/06/2021	17039 CRISTIANE MARCILIO	928	5	8870	OP 9152	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
11/06/2021	617709 CLEIDSON DOS PASSOS	4128	3	8871	OP 9159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	150,00	
11/06/2021	16853 JADIR CALIXTO CARNEIRO	5157	2	8873	OP 9055	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00	
11/06/2021	12377 JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	5150	2	8874	OP 9031	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00	
11/06/2021	15434 JOSE DE SOUZA	5159	2	8875	OP 9032	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 74/165

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0019.2.318

3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 0288

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/06/2021	14316 JOSE HILARIO FERREIRA	5162	2	8876	OP 9010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	300,00
11/06/2021	622184 JOSE UMBELINO DA SILVA	5167	2	8878	OP 9011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	300,00
11/06/2021	2418 JAIME JOSE DA SILVA	2155	4	8879	OP 9046	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	12103 JOSIANE GERALDA BARNABE	1762	4	8880	OP 9005	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	300,00
11/06/2021	620488 JECI DE OLIVEIRA	3246	4	8881	OP 9051	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	621481 JANAINA KELLY DA CRUZ	2233	4	8882	OP 9050	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	597	5	8883	OP 8956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00
11/06/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	577	5	8884	OP 9017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	11250 JOSE CARLOS MENDES	578	5	8885	OP 9018	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	618796 JOSE RAIMUNDO ALVES E SILVA REIS	554	5	8886	OP 9002	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	300,00
11/06/2021	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	552	5	8887	OP 9001	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	300,00
11/06/2021	15588 JOAO DA MATA	550	5	8888	OP 9016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	560	5	8889	OP 9003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	210,00
11/06/2021	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	801	5	8890	OP 9004	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	300,00
11/06/2021	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	790	5	8891	OP 8938	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	617208 JOSÉ GERALDO MOL	789	5	8892	OP 9020	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	785	5	8893	OP 8958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00
11/06/2021	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	2143	4	8894	OP 9045	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	621146 JOAO BOSCO DE OLIVEIRA	952	5	8895	OP 9026	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	911	5	8896	OP 9042	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	15588 JOAO DA MATA	881	5	8897	OP 9025	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	618558 JOSE CLAUDIO LIMA	865	4	8898	OP 9024	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	619905 JORDANA CRISTINA COTA	861	5	8899	OP 9023	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	620012 JOSE BEATO	852	5	8900	OP 9022	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	15434 JOSE DE SOUZA	850	5	8901	OP 9021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	15434 JOSE DE SOUZA	519	5	8903	OP 9015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	516	5	8904	OP 9034	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	1487 JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	621	5	8905	OP 9019	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	620851 JOSE DE SOUZA ANDRADE	2196	4	8906	OP 9029	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	16834 JOAO MARIA DE LIMA	2183	4	8907	OP 9028	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	2181	4	8908	OP 9049	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	618380 JOSE MAURICIO ANTERO	2179	4	8910	OP 9008	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	300,00
11/06/2021	618746 JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOSO	2170	4	8911	OP 9007	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	300,00
11/06/2021	618746 JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOSO	2168	4	8912	OP 9006	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	300,00
11/06/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	2163	4	8913	OP 9027	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/06/2021	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	3395	3	8914	OP 8965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00
11/06/2021	622089 JOSE COTA DE CASTRO	4540	3	8915	OP 9030	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2696	300,00
11/06/2021	620053 FERNANDA CARINA REIS	5163	2	8917	OP 9112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00
11/06/2021	622064 FRANCISCO DE PAULA DA SILVA	4199	3	8919	OP 9091	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	4131	3	8920	OP 9090	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA	2375	4	8921	OP 9089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	2199	4	8922	OP 9088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	2160	4	8923	OP 9086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	617656 FRANCISCO ANTÔNIO COSTA	773	5	8924	OP 9084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	743	5	8925	OP 9083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	737	5	8926	OP 9082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	635	5	8927	OP 9081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS	626	5	8928	OP 9080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	624	5	8929	OP 9079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	606	5	8930	OP 9078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	618556 FRANKLIN DE CASTRO MAIA FILHO	573	5	8931	OP 9077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	572	5	8932	OP 9076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	565	5	8933	OP 9075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00
11/06/2021	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	632	5	8934	OP 9097	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00
11/06/2021	622051 IRINEU RAIMUNDO ROSA	4152	3	8935	OP 9053	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO	5137	2	8936	OP 9054	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	943	5	8937	OP 9043	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	490	5	8938	OP 9033	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	636	5	8939	OP 9039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	618224 IRENE PINTO IZABEL	605	5	8941	OP 9038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	618555 ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA CARI	568	6	8942	OP 9036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	545	5	8943	OP 9035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA	2171	4	8944	OP 9048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	5152	2	8945	OP 9132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00
11/06/2021	617209 DIONÍSIO ANTÔNIO RIBEIRO	2369	4	8946	OP 9128	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00
11/06/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	2144	4	8947	OP 9124	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00
11/06/2021	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	2146	4	8948	OP 9154	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00
11/06/2021	619737 DULCE FERREIRA DE OLIVEIRA SOARES	906	5	8949	OP 9121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00
11/06/2021	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	754	5	8950	OP 9119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00
11/06/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	542	5	8951	OP 9137	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/06/2021	619916 DAVI DA SILVA RAMALHO	549	5	8952	OP 9116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00
11/06/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	563	5	8954	OP 9118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00
11/06/2021	618666 DANIEL RAMOS DE LIMA	557	5	8955	OP 9138	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00
11/06/2021	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO	616	5	8956	OP 9142	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00
11/06/2021	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	633	5	8957	OP 9145	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00
11/06/2021	620142 DENILIO QUINTINO	491	5	8958	OP 9115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00
11/06/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	5143	2	8961	OP 9223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	5151	2	8962	OP 9224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO	547	5	8963	OP 9205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	770	5	8964	OP 9214	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	12309 LAIS HELENA ROBERTO SANTOS	627	5	8966	OP 9210	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	622200 LUCIANO GONCALVES MARTINS	5306	2	8967	OP 9225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	2188	4	8968	OP 8963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00
11/06/2021	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	2165	4	8969	OP 8943	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	617957 LUCIANO HONÓRIO	2150	4	8971	OP 9218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	775	5	8972	OP 9215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	918	5	8973	OP 9216	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	942	5	8974	OP 9217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	556	4	8975	OP 9207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	555	5	8976	OP 9206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	757	5	8978	OP 9213	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	619288 LUCIA MARIA PEREIRA	575	5	8979	OP 8932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	618685 LINDOMAR FERREIRA DA SILVA	746	5	8981	OP 9211	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	12490 LEONARDO GOMES	752	5	8982	OP 9212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	5905 LUCIO CARLOS DA CRUZ	510	5	8983	OP 9204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
17/06/2021	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	783	5	8984	OP 9503	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2834	150,00
11/06/2021	621486 PATRICIA ANGELICA DA SILVA	2238	4	8985	OP 9311	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00
11/06/2021	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES	929	5	8987	OP 8979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2692	300,00
11/06/2021	621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA	950	5	8988	OP 9285	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00
11/06/2021	620706 PATRICK TAVARES DE PAIVA	794	5	8989	OP 9301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00
11/06/2021	622070 TADEU ELIAS DA SILVA	4506	3	8991	OP 9341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	622110 TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAGA	4134	3	8993	OP 9339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	4538	3	8996	OP 9342	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	5161	2	8997	OP 9344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	795	5	8998	OP 9302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 77/165

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0019.2.318

3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 0288

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/06/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	486	5	8999	OP 8985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2693	300,00
11/06/2021	622055 SEBASTIAO GONCALVES	4145	3	9000	OP 8994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2693	300,00
11/06/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	2187	4	9001	OP 9000	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2694	300,00
11/06/2021	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL	2156	4	9003	OP 9310	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00
11/06/2021	618622 SUELI FIGUEIREDO COTA TOMAZ	2149	4	9004	OP 9309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00
11/06/2021	12356 SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO	922	5	9005	OP 8989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2693	300,00
11/06/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	854	5	9006	OP 9303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00
11/06/2021	617438 SILAS MONTEIRO ALVES	882	5	9007	OP 9306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00
11/06/2021	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO	588	5	9008	OP 9299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00
11/06/2021	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES	505	5	9009	OP 9296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00
11/06/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	4120	3	9011	OP 8992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2693	300,00
11/06/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	796	5	9012	OP 8987	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2693	300,00
11/06/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	920	5	9013	OP 8988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2693	300,00
11/06/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	609	5	9014	OP 8986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2693	300,00
11/06/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	2379	4	9015	OP 8991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2693	300,00
11/06/2021	621913 SERGIO MARQUES COSTA	2440	4	9017	OP 9314	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00
11/06/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	4143	3	9018	OP 8993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2693	300,00
11/06/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5304	2	9019	OP 8996	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2693	300,00
11/06/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5303	2	9020	OP 8995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2693	300,00
11/06/2021	617717 SEBASTIÃO ANDRÉ DE CARVALHO	5136	2	9021	OP 9320	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2709	300,00
11/06/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	2177	4	9023	OP 8999	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2694	300,00
11/06/2021	622049 ODAIR VITORINO DE OLIVEIRA	4150	3	9024	OP 9290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00
11/06/2021	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO	497	5	9025	OP 9273	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00
11/06/2021	620708 OZILETE MAIA GONCALVES	736	5	9026	OP 9279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00
11/06/2021	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	589	5	9027	OP 9141	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00
11/06/2021	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	623	5	9028	OP 9143	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00
11/06/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	511	5	9029	OP 8929	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	483	5	9030	OP 8927	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	501	5	9031	OP 9203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	622048 KENNER WALLACE MARTINS DE MELO	4149	3	9032	OP 9222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2705	300,00
11/06/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	797	5	9033	OP 9040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	620846 HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA	855	5	9034	OP 9041	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	621143 HILLANY DAYANE NONATO	949	5	9035	OP 9044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	964	5	9036	OP 9074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2698	300,00
11/06/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	2166	4	9037	OP 9047	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/06/2021	619177 ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA	2205	4	9038	OP 8990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2693	300,00
11/06/2021	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS	919	5	9039	OP 9333	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	622186 VERA LUCIA DE PAIVA	5169	2	9040	OP 9346	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	12593 VALDETE DA SILVAARAÚJO	5146	2	9041	OP 9343	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	5148	2	9042	OP 8951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	13664 VIRLENE SERPA SACRAMENTO COSTA	5164	2	9043	OP 9345	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	618506 VICENTE MAURILIO DA SILVA	4502	3	9044	OP 9340	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	8398 VALDETE FERREIRA DE JESUS E SOUZA	4125	3	9046	OP 9338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	2192	4	9047	OP 9335	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	621480 VARLENE TEREZINHA PEIXOTO AFONSO	2232	4	9048	OP 9337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	909	5	9049	OP 9332	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	756	5	9051	OP 8936	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	17062 VANDA SANTANA DA SILVA CARNEIRO	803	5	9052	OP 8939	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	566	5	9053	OP 9321	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA	601	5	9054	OP 9324	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	598	5	9056	OP 9323	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	585	5	9057	OP 9322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH	584	5	9058	OP 8933	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	4144	3	9059	OP 9052	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	570	5	9060	OP 9037	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	747	5	9061	OP 9326	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	619179 WELITON CARNEIRO GONCALVES	739	5	9062	OP 9325	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	620855 WAGNER ANDRE CARDOSO	798	5	9063	OP 9328	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	781	5	9064	OP 9327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA	2202	4	9065	OP 9336	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	9781 WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTOS	2182	4	9066	OP 9334	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	12417 WILSON MARQUES	848	5	9067	OP 9329	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES	864	5	9068	OP 9330	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	621138 WANDELI CARVALHO	888	5	9069	OP 9331	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2710	300,00
11/06/2021	620175 IMACULADA GERALDA FERREIRA	57962	1	9072	OP 9056	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2697	300,00
11/06/2021	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	57963	1	9073	OP 8952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2690	300,00
11/06/2021	11527 ELIANA ANDRADE SILVA DA ROCHA	57964	1	9074	OP 9113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00
11/06/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	57965	1	9075	OP 9271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2707	300,00
11/06/2021	12688 NEIDE APARECIDA SOUZA	57966	1	9076	OP 9294	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00
11/06/2021	620108 EFIGENIA APARECIDA FERREIRA	57967	1	9077	OP 9134	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/06/2021	4746 ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	57968	1	9078	OP 9114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	300,00	
11/06/2021	4746 ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	57968	1	9078	ANLOP 83	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2700	-300,00	
17/06/2021	4746 ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	57968	1	9078	OP 9542	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2813	300,00	
11/06/2021	618223 ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA	57969	1	9079	OP 8970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00	
11/06/2021	617638 ARLINDO ALVES DA CUNHA	57970	1	9080	OP 9179	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00	
11/06/2021	622295 NILSA SILVA DIAS	57995	1	9081	OP 9295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2708	300,00	
11/06/2021	622296 JOSE TEOTONIO DE ALMEIDA	57997	1	9082	OP 9012	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	300,00	
11/06/2021	622297 DENIS REIS MAGALHAES	57999	1	9083	OP 9135	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00	
11/06/2021	622298 WALISON LUIZ DA ROCHA	58000	1	9084	OP 9013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	300,00	
11/06/2021	8816 ROBSON ARLINDO CARNEIRO	58001	1	9085	OP 9014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	300,00	
11/06/2021	622299 JORGE GREGORIO DA SILVA	58002	1	9086	OP 8971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2691	300,00	
11/06/2021	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	58003	1	9087	OP 9093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	300,00	
11/06/2021	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	58003	1	9087	ANLOP 90	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2699	-300,00	
17/06/2021	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	58003	1	9087	OP 9585	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2835	300,00	
18/06/2021	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	58003	1	9087	ANLOP 94	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2835	-300,00	
21/06/2021	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	58003	1	9087	OP 9692	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2876	300,00	
21/06/2021	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	58003	1	9087	ANLOP 101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2876	-300,00	
28/06/2021	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	58003	1	9087	OP 9765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2946	300,00	
11/06/2021	622301 EDNALDO ANTONIO LOPES	58004	1	9088	OP 9136	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00	
21/06/2021	622302 MANOEL DOS ANJOS FILHO	58005	1	9089	OP 8983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2890	300,00	
11/06/2021	622303 APARECIDA UMBELINO SILVA	58006	1	9090	OP 9180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2703	300,00	
11/06/2021	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	58068	1	9091	OP 8984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2692	300,00	
11/06/2021	621477 JOEL MACHADO DO CARMO	2215	4	9100	OP 9009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2695	300,00	
11/06/2021	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS	22	6	9185	OP 8872	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	974,80	
11/06/2021	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS	58645		9186	OP 8882	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	281,50	
11/06/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	28	6	9187	OP 8878	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	1.890,62	
11/06/2021	618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	21	6	9188	OP 8871	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	400,00	
11/06/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	27	6	9189	OP 8877	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	475,20	
11/06/2021	618772 JESSICAANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	29	6	9190	OP 8879	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	950,04	
11/06/2021	618773 MARCIO GERALDO MOREIRA	30	6	9191	OP 8880	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	747,86	
11/06/2021	10377 JANAINAANSALONI MENDES	24	6	9192	OP 8874	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	792,00	
11/06/2021	618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO	19	6	9193	OP 8869	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	799,15	
11/06/2021	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO	20	6	9194	OP 8870	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	640,00	
11/06/2021	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO	58649		9195	OP 8884	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	160,00	
11/06/2021	618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES	25	6	9196	OP 8875	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	453,84	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						Ficha: 0288	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
11/06/2021	618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES		58648		9197	OP 8883	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	316,16	
11/06/2021	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO		18	6	9198	OP 8868	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	550,00	
11/06/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA		26	6	9199	OP 8876	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	1.266,00	
11/06/2021	618765 EDESIO CASSIO BARBOSA		23	6	9200	OP 8873	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	2.799,73	
11/06/2021	621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA		2237	5	9287	OP 9127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2701	300,00	
11/06/2021	12393 CELIA CARDOSO PEREIRA		792	5	9288	OP 9148	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2702	300,00	
								Total da Ficha:	139.316,90	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Classificação: 08.244.0019.2.510			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado						Ficha: 0289	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58326		8414	OP 8475	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	45.118,32	
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		58327		8415	OP 8476	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	9.708,46	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58753		9349	OP 9405	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.526,25	
								Total da Ficha:	56.353,03	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Classificação: 08.244.0025.2.312			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0299	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
11/06/2021	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE		4517		9248	OP 9365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2722	16.513,70	
								Total da Ficha:	16.513,70	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Classificação: 08.244.0025.2.312			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						Ficha: 0300	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58328		8416	OP 8477	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	268.693,26	
11/06/2021	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA		39	5	9235	OP 9361	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2720	3.223,61	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58754		9350	OP 9406	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	12.096,57	
								Total da Ficha:	284.013,44	



## Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC      Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
Classificação: 08.244.0025.2.312      3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação      Ficha: 0302

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58329		8417	OP 8478	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	57.865,02
							Total da Ficha:	57.865,02

Origem: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0009.2.174				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0691	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/06/2021	620524 RILSON HERMELINDO COSTA SILVA	31	5	9241	OP 9368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2723	4.810,00	
							Total da Ficha:	4.810,00	

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0706			
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58466		8554 OP 8615	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.147,58
						Total da Ficha:	9.147,58

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0732				
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58471		8559	OP 8620	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	3.053,60
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58472		8560	OP 8621	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 2810	657,06
							Total da Ficha:	3.710,66

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0733			
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58473		8561 OP 8622	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	753,98
						Total da Ficha:	753,98

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.315					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0734
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58474		8562	OP 8623	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Outros:	156,56	
Total da Ficha:									156,56	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0000.0.078					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					Ficha: 0796
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
01/06/2021	2142 APAE -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS I		58179		8243	OP 8650	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 2525	30.000,00	
01/06/2021	4991 OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITARIO S		58181		8244	OP 8652	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 2526	30.000,00	
07/06/2021	2149 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUC- COMUN.		58182		8245	OP 8705	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 2614	30.000,00	
01/06/2021	2151 CASA LAR ESTRELA		58180		8246	OP 8651	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 2526	30.000,00	
10/06/2021	2151 CASA LAR ESTRELA		58180		8246	ANLOP 76	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 2526	-30.000,00	
11/06/2021	2151 CASA LAR ESTRELA		58180		8246	OP 9348	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 2712	30.000,00	
Total da Ficha:									120.000,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0885
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58490		8578	OP 8639	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	16.964,44	
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		58491		8579	OP 8640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	4.413,26	
Total da Ficha:									21.377,70	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0886
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58492		8580	OP 8641	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.696,38	
Total da Ficha:									10.696,38	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0888
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC		58493		8581	OP 8642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	2.419,52	
Total da Ficha:									2.419,52	

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0889	
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58494		8582	OP 8643	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	355,80	
							Total da Ficha:	355,80	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:	1.821.947,55	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0306	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58331		8419	OP 8480	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	2.119,15
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	58516		9110	OP 8743	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	445,90
							Total da Ficha:	2.565,05

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA			Ficha: 0309	
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58332		8420	OP 8481	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.209,72
							Total da Ficha:	1.209,72
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0803:	18.871,68

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH					
Classificação: 16.482.0021.2.130				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 0317	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	58933		9859	OP 10028	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2994	362,50	
Total da Ficha:								362,50	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0804:								362,50	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.362.0018.2.501				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0380	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58356		8444	OP 8505	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.105,56	
Total da Ficha:								5.105,56	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.362.0018.2.501				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0381	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58357		8445	OP 8506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	1.038,62	
Total da Ficha:								1.038,62	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0388	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58358		8446	OP 8507	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	215.778,46	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58761		9357	OP 9413	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.218,46	
Total da Ficha:								216.996,92	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0389	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58359		8447	OP 8508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	46.398,62	
Total da Ficha:								46.398,62	

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

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0394	
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58360		8448	OP 8509	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	355,80	
							Total da Ficha:	355,80	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0437	
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58376		8464	OP 8525	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.831,44	
							Total da Ficha:	4.831,44	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0438	
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58377		8465	OP 8526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	1.092,87	
							Total da Ficha:	1.092,87	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0440	
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/06/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	2141	2	9555	OP 9902	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2966	1.734,00	
28/06/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	58959		9597	OP 9903	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2966	227,57	
							Total da Ficha:	1.961,57	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0860	
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58489		8577	OP 8638	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	355,80	
							Total da Ficha:	355,80	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	278.137,20	

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

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0446	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5652	1	9425	OP 9668	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	2.324,31	
							Total da Ficha:	2.324,31	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0447	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58384		8472	OP 8533	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.146,66	
Total da Ficha:								2.146,66	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1001:								43.216,95	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0455	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58212		8281	OP 8359	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.237,89	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58385		8473	OP 8534	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	19.598,16	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58386		8474	OP 8535	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	16.169,15	
Total da Ficha:								38.005,20	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0456	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58387		8475	OP 8536	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	3.479,24	
Total da Ficha:								3.479,24	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0458	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	58388		8476	OP 8537	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	2.977,20	
Total da Ficha:								2.977,20	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0460	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/06/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	58221		9513	OP 9600	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2843	265,00	
30/06/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	58930		9719	OP 10027	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2994	1.204,30	
Total da Ficha:								1.469,30	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0462	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
09/06/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA		5016		8107	OP 8803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2657	9.990,00	
09/06/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		223	5	8902	OP 8800	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2657	61.588,40	
09/06/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		58646		9178	OP 8826	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2661	450,00	
09/06/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		58643		9179	OP 8825	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2661	450,00	
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		5649	1	9422	OP 9666	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	2.324,31	
Total da Ficha:									74.802,71	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação				Ficha: 0463	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58389		8477	OP 8538	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.336,42	
Total da Ficha:									2.336,42	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0464	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
11/06/2021	622372 CONCURSAR LIVRARIA E DISTRIBUIDORA L		58709		9286	OP 9347	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2711	1.880,00	
18/06/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		58222		9514	OP 9601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2843	3.080,00	
Total da Ficha:									4.960,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:									128.030,07	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.171					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0465	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58213		8282	OP 8360	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.183,37	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58390		8478	OP 8539	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	193.693,18	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58735		9328	OP 9387	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	474,33	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58765		9361	OP 9417	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.394,99	
Total da Ficha:									201.745,87	



Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					Ficha: 0466	
Classificação: 06.122.0017.2.171			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	618339	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58391		8479	OP 8540	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	35.936,09
								Total da Ficha:	35.936,09
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					Ficha: 0468	
Classificação: 06.122.0017.2.171			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2	FOLHA DE PAGAMENTO	58392		8480	OP 8541	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	43.592,60
								Total da Ficha:	43.592,60
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					Ficha: 0470	
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2	FOLHA DE PAGAMENTO	58393		8481	OP 8542	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.559,36
18/06/2021	11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58394		8482	OP 8543	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	550,71
								Total da Ficha:	3.110,07
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					Ficha: 0471	
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2	FOLHA DE PAGAMENTO	58214		8283	OP 8361	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.602,16
01/06/2021	2	FOLHA DE PAGAMENTO	58395		8483	OP 8544	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	489.818,24
01/06/2021	2	FOLHA DE PAGAMENTO	58396		8484	OP 8545	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	41.996,44
15/06/2021	2	FOLHA DE PAGAMENTO	58766		9362	OP 9418	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.530,53
15/06/2021	2	FOLHA DE PAGAMENTO	58767		9363	OP 9419	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.324,21
								Total da Ficha:	548.271,58
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					Ficha: 0472	
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/06/2021	11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58398		8486	OP 8547	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	1.746,86
15/06/2021	11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58561		8918	OP 9498	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2753	1.223,20
								Total da Ficha:	2.970,06

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0474
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58399		8487	OP 8548	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	83.684,35
Total da Ficha:								83.684,35
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0476
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	621197 CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER LTDA	5290		8068	OP 8656	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2528	292,60
01/06/2021	622032 HELAINE MAYRE FARIA	5297		8140	OP 8658	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2528	292,60
01/06/2021	618997 CONSTRUHEY MATERIAIS DE CONSTRUCA	57843		8194	OP 8661	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2528	7.781,25
01/06/2021	4068 ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	216		8195	OP 8645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2523	3.461,25
01/06/2021	618997 CONSTRUHEY MATERIAIS DE CONSTRUCA	57853		8198	OP 8664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2528	500,00
01/06/2021	618997 CONSTRUHEY MATERIAIS DE CONSTRUCA	57849		8199	OP 8663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2528	10.536,00
09/06/2021	10360 MIT CAR MINAS LTDA	4938		8673	OP 8801	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2657	1.252,26
11/06/2021	14065 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	5197		8866	OP 8881	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2683	12.904,00
11/06/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	5289		9093	OP 8866	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2682	438,90
30/06/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	58931		9670	OP 10044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3000	5.846,00
Total da Ficha:								43.304,86
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0477
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	621109 RODRIGO MAGALHÃES DE SOUZA	268		8200	OP 8654	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2528	1.165,50
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58400		8488	OP 8549	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,00
11/06/2021	8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES	88	6	9168	OP 9354	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2716	1.682,86
15/06/2021	619043 WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE	3323	4	9277	OP 9492	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2750	3.058,00
15/06/2021	618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA	3243	4	9285	OP 9491	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2750	3.058,00
30/06/2021	618870 EVANDRO EZEQUIEL DE SOUZA	58854		9685	OP 10026	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2994	2.500,00
Total da Ficha:								12.114,36
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0478
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	621197 CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER LTDA	5293		8067	OP 8657	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2528	1.202,60

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0478	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	622032 HELAINE MAYRE FARIA	5298		8141	OP 8659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2528	1.202,60	
01/06/2021	4068 ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	217		8196	OP 8646	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2523	3.522,00	
01/06/2021	4068 ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	3573		8197	OP 8647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2523	9.235,00	
09/06/2021	622130 MOTOCENTER MARIANA RA LTDA	5013		8289	OP 8802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2657	15.682,94	
09/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	970	5	8303	OP 8830	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2664	498,90	
09/06/2021	10360 MIT CAR MINAS LTDA	4939		8674	OP 8795	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2655	220,00	
14/06/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2012	4	9092	OP 9383	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2727	1.514,95	
11/06/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	5292		9094	OP 8867	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2682	1.803,90	
11/06/2021	620688 CELESTINO POITEVIN NETO	901	4	9109	OP 9369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2723	13.318,19	
15/06/2021	620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PRI	321	4	9227	OP 9490	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2750	14.942,80	
15/06/2021	2148 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO	320	5	9229	OP 9495	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2751	12.000,00	
18/06/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	974	5	9392	OP 9598	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2843	22.414,07	
18/06/2021	7195 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VE	4994		9393	OP 9607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2844	572,00	
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5672	1	9423	OP 9673	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	4.648,62	
22/06/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	263	5	9521	OP 9754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2910	5.500,00	
							Total da Ficha:	108.278,57	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0479	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58401		8489	OP 8550	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	426,96	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58402		8490	OP 8551	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	40.184,05	
							Total da Ficha:	40.611,01	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0481	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	57844		8193	OP 8662	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2528	3.389,80	
11/06/2021	17093 MUNDO OFFICE LTDA	5681		9106	OP 9370	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2723	14.469,00	
							Total da Ficha:	17.858,80	

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF						Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF		
Classificação: 06.181.0017.1.273						3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Ficha: 0483
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
09/06/2021	16302 TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTDA - M	5285		8299	OP 8804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2657	119.000,00
							Total da Ficha:	119.000,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF						Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF		
Classificação: 06.181.0017.1.273						4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		Ficha: 0484
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
24/06/2021	16302 TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTDA - M	57815		9582	OP 9797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2933	26.000,00
30/06/2021	6246 GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EI	4943		9671	OP 10042	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3000	158.282,96
							Total da Ficha:	184.282,96
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF						Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF		
Classificação: 06.182.0017.2.541						3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		Ficha: 0490
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
01/06/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	57752		8069	OP 8660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2528	805,10
							Total da Ficha:	805,10
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF						Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF		
Classificação: 06.122.0017.2.630						3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização		Ficha: 0835
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
08/06/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	3331	2	9111	OP 8774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2637	95.875,97
							Total da Ficha:	95.875,97
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF						Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF		
Classificação: 06.122.0017.2.171						3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Ficha: 0840
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
01/06/2021	621109 RODRIGO MAGALHÃES DE SOUZA	5193		8201	OP 8655	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2528	2.287,50
							Total da Ficha:	2.287,50
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:	1.543.729,75

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT				
Classificação: 06.451.0017.2.192					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0497	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Typo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	977	10	10372	OP 10425	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	68,51	
30/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	976	8	10434	OP 10440	77231 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	112,72	
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	977	11	10448	OP 10439	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	1,50	
30/06/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	973	9	10568	OP 10573	69108 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	59,84	
30/06/2021	29 BANCO ITAU S/A	978	7	10569	OP 10572	69579 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	46,37	
22/06/2021	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	4054	3	9445	OP 9753	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 2909	877,46	
							Total da Ficha:	1.166,40	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1202:	18.007,86	

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0501	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58215		8284	OP 8362	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.231,87	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58405		8493	OP 8554	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	104.115,20	
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58768		9364	OP 9420	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	756,92	
							Total da Ficha:	109.103,99	

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

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			Ficha: 0509	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58409		8497	OP 8558	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	11.176,24
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58410		8498	OP 8559	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	2.477,24
							Total da Ficha:	13.653,48

## Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS  
Classificação: 18.541.0001.2.368

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

Ficha: 0510

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58411		8499	OP 8560	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	13.313,18
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58412		8500	OP 8561	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	26.343,12
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58835		9470	OP 9529	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2866	2.125,69
							Total da Ficha:	41.781,99

Origem: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0511
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58414		8502 OP 8563		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	5.668,45
							Total da Ficha:	5.668,45

Origem: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0512	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58837		9472	OP 9531	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2866	566,85	
							Total da Ficha:	566,85	

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS								
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0513
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58415		8503	OP 8564	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	3.535,95
							Total da Ficha:	3.535,95

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0516				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58416		8504	OP 8565	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.000,00
							Total da Ficha:	1.000,00

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

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0517	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	174	5	8265	OP 9699	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2882	529,23	
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5665	1	9428	OP 9669	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	58.374,30	
							Total da Ficha:	58.903,53	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
					Ficha: 0518				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58417		8505	OP 8566	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.672,26	
18/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58838		9473	OP 9532	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2866	71,16	
							Total da Ficha:	1.743,42	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.542.0006.2.383					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
					Ficha: 0523				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR	4105	2	9565	OP 9749	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2906	12.979,65	
							Total da Ficha:	12.979,65	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.542.0006.2.383					3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
					Ficha: 0754				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	618969 INSTITUTO ESPINHACO - BIODIVERSIDADE	59004		9613	OP 9748	62038 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2904	60.000,00	
							Total da Ficha:	60.000,00	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488					3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				
					Ficha: 0838				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/06/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	4657	2	8615	OP 8736	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2620	292.258,17	
							Total da Ficha:	292.258,17	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:	664.380,68	



Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
Classificação: 18.541.0006.2.222					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0528	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
22/06/2021	618969 INSTITUTO ESPINHACO - BIODIVERSIDADE		188	1	9581	OP 9747	62038 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2904	120.000,00		
Total da Ficha:									120.000,00		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1402:									120.000,00		
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0530	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58418		8506	OP 8567	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	33.815,11		
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58769		9365	OP 9421	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.129,38		
Total da Ficha:									35.944,49		
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0531	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		58420		8508	OP 8569	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	9.705,31		
Total da Ficha:									9.705,31		
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0536	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58421		8509	OP 8570	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.565,00		
Total da Ficha:									6.565,00		
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0537	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
17/06/2021	5296 MINAS POUSADA E HOTEL LTDA - ME		57712		9116	OP 9570	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2830	2.415,00		
17/06/2021	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI		2292	3	9201	OP 9567	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2829	550,00		
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		101	5	9427	OP 9663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	87.180,92		
18/06/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		224	8	9498	OP 9602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2844	883,53		
18/06/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		3316	3	9499	OP 9606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2844	5.000,00		
25/06/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		5585	1	9659	OP 9841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2943	7.491,24		

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0537
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/06/2021	1574 LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA.	57606		9712	OP 10025	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2994	64,08
Total da Ficha:								103.584,77
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0538
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58422		8510	OP 8571	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.134,80
Total da Ficha:								2.134,80
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.131.0001.2.034				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0540
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/06/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	5742	3	8254	OP 8752	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2630	2.208,75
08/06/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	57914	1	8255	OP 8753	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2630	4.417,50
10/06/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	5743	4	8843	OP 8852	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2674	2.208,75
10/06/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	57913	2	8844	OP 8854	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2675	4.417,50
17/06/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	5742	4	9205	OP 9576	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2832	2.208,75
17/06/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	57914	2	9206	OP 9577	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2832	4.417,50
17/06/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	57913	3	9207	OP 9573	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2831	4.417,50
17/06/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	58530	2	9208	OP 9578	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2832	2.208,75
17/06/2021	468 RADIO MARIANA LTDA - ME	267	6	9210	OP 9574	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2832	3.984,50
17/06/2021	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA	271	6	9211	OP 9575	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2832	3.979,00
18/06/2021	618739 PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA	469	4	9479	OP 9605	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2844	4.452,25
18/06/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	57914	4	9481	OP 9609	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2844	4.417,50
18/06/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	57914	3	9482	OP 9608	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2844	4.417,50
18/06/2021	620483 AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO LTDA	468	4	9483	OP 9604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2844	4.452,25
18/06/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	57913	4	9484	OP 9599	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2843	4.417,50
18/06/2021	12995 REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO L	410	4	9489	OP 9603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2844	4.452,25
18/06/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	58530	3	9500	OP 9610	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2844	2.208,75
28/06/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	58531	1	9660	OP 9860	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2949	2.208,75
28/06/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	58531	2	9662	OP 9861	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2949	2.208,75
30/06/2021	441 FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTUR,	3829	3	9711	OP 10023	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2994	8.300,00

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

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.131.0001.2.034				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0540	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	57913	5	9716	OP 9986	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2991	4.417,50	
							Total da Ficha:	80.421,50	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601:	238.355,87	

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58217		8286	OP 8364	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.184,13
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58423		8511	OP 8572	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	42.771,27
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58424		8512	OP 8573	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	48.698,38
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58770		9366	OP 9422	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.583,77
							Total da Ficha:	94.237,55

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58426		8514	OP 8575	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	8.352,44
							Total da Ficha:	8.352,44

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58427		8515	OP 8576	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	9.444,72
							Total da Ficha:	9.444,72

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58428		8516	OP 8577	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.361,67
							Total da Ficha:	2.361,67

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

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA					
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0548	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/06/2021	13866 CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA - ME	3947	3	8112	OP 9691	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2875	3.500,00	
08/06/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	5254		8250	OP 8748	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2628	22.800,00	
17/06/2021	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	247	6	8839	OP 9564	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2828	44.043,97	
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5648	1	9424	OP 9665	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	5.240,02	
30/06/2021	13866 CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA - ME	3947	4	9800	OP 10024	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2994	3.500,00	
30/06/2021	619818 APA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	163	6	9918	OP 10063	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3006	800,00	
							Total da Ficha:	79.883,99	

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0561	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58430		8518	OP 8579	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.159,06	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58431		8519	OP 8580	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	32.158,28	
							Total da Ficha:	38.317,34	

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0562	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58433		8521	OP 8582	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	7.344,08
							Total da Ficha:	7.344,08

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

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0563	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58434		8522	OP 8583	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	1.993,77	
Total da Ficha:								1.993,77	
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								
30/06/2021	4372 RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA	3827		9704	OP 10048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3001	12.799,60	
30/06/2021	4372 RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA	3827		9704	ANLOP 126	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3001	-12.799,60	
Total da Ficha:								0,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0566	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58435		8523	OP 8584	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.950,00	
17/06/2021	134 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA	940	4	9289	OP 9569	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2830	3.030,69	
17/06/2021	1535 FABIO JOSE FERREIRA	170	5	9310	OP 9566	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2829	7.000,00	
Total da Ficha:								11.980,69	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0567	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	99	5	9418	OP 9662	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	8.450,02	
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5668	1	9419	OP 9671	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	26.819,27	
Total da Ficha:								35.269,29	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0568	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58436		8524	OP 8585	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	865,78	
Total da Ficha:								865,78	

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

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			Ficha: 0569	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58559		8916	OP 9496	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2753	1.400,00
							Total da Ficha:	1.400,00
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.606.0011.0.050				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			Ficha: 0570	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/06/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS	58711		9304	OP 9382	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.100,00
							Total da Ficha:	8.100,00
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.608.0011.2.533				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0574	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/06/2021	619879 OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIV	4609	2	9274	OP 9362	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2720	216.690,14
							Total da Ficha:	216.690,14
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.608.0011.2.536				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			Ficha: 0579	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/06/2021	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	187	5	9266	OP 9426	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2729	1.700,00
							Total da Ficha:	1.700,00
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			Ficha: 0828	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58486		8574	OP 8635	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.363,18
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58487		8575	OP 8636	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	938,85
							Total da Ficha:	5.302,03
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	328.963,12

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0586	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58218		8287	OP 8365	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.367,53	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58437		8525	OP 8586	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	107.635,56	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58438		8526	OP 8587	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	28.606,71	
Total da Ficha:								143.609,80	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0587	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58440		8528	OP 8589	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	8.126,39	
Total da Ficha:								8.126,39	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0588	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58441		8529	OP 8590	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	550,51	
Total da Ficha:								550,51	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0589	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	58442		8530	OP 8591	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	21.189,28	
Total da Ficha:								21.189,28	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0590	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
08/06/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	5684		8175	OP 8749	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2629	218,73	
09/06/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	5682		8290	OP 8793	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2654	897,56	
09/06/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	5196		8291	OP 8790	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2654	529,00	
09/06/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	5199		8292	OP 8791	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2654	1.413,16	
09/06/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	5200		8300	OP 8792	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2654	1.486,80	
18/06/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	57784		9279	OP 9613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2845	376,68	
30/06/2021	9452 AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS LTDA	58929		9706	OP 9992	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2991	3.317,50	

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

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0590	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	58228		9720	OP 9990	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2991	164,51	
30/06/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	57926		9724	OP 9987	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2991	2.806,88	
30/06/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	57710		9727	OP 9984	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2991	429,49	
30/06/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	58976		9729	OP 9993	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2991	2.105,71	
30/06/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	57711		9731	OP 9985	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2991	429,49	
30/06/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	58642		9737	OP 9991	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2991	2.080,83	
30/06/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	58151		9742	OP 9988	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2991	439,96	
30/06/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	4996		9744	OP 9983	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2991	450,67	
							Total da Ficha:	17.146,97	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0591	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58443		8531	OP 8592	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.000,00	
17/06/2021	7704 MARIA DENISE NIQUINI LOPEZ SANTOS	181	5	9296	OP 9562	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2827	14.164,54	
							Total da Ficha:	15.164,54	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0592	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/06/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2019	5	9278	OP 9565	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2828	43.847,23	
							Total da Ficha:	43.847,23	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0593	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58444		8532	OP 8593	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	13.343,68	
							Total da Ficha:	13.343,68	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:	262.978,40	



**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: 0596	
Classificação: 04.122.0000.0.014				3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58445		8533	OP 8594	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	29.232,27
							Total da Ficha:	29.232,27
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0597	
Classificação: 04.122.0000.0.014				3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58446		8534	OP 8595	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.197,39
							Total da Ficha:	1.197,39
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0600	
Classificação: 04.122.0001.2.070				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
07/06/2021	15103 CAMPAR LTDA - EPP	57628		8306	OP 8672	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2615	1.110,00
11/06/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	57637		9119	OP 8865	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2681	11.564,30
21/06/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	57627		9562	OP 9731	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2891	2.187,05
							Total da Ficha:	14.861,35
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0601	
Classificação: 04.122.0001.2.070				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58447		8535	OP 8596	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.650,00
							Total da Ficha:	1.650,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0602	
Classificação: 04.122.0001.2.070				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
11/06/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	5646	1	9123	OP 8864	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2681	34.782,62
15/06/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5206	3	9172	OP 9481	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2742	7.733,18
30/06/2021	620826 TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO DIGIT	3378	2	9824	OP 10041	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3000	19.863,43
							Total da Ficha:	62.379,23

**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: 0605	
Classificação: 04.122.0001.2.285				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						
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58560		8909	OP 9497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2753	4.168,00
							Total da Ficha:	4.168,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0607	
Classificação: 04.122.0001.2.285				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58448		8536	OP 8597	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	780,00
							Total da Ficha:	780,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0611	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58219		8288	OP 8366	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.671,19
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58449		8537	OP 8598	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	70.428,08
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58450		8538	OP 8599	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	30.432,08
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58771		9367	OP 9423	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.127,93
15/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58772		9368	OP 9424	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.229,19
							Total da Ficha:	109.888,47
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						
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58452		8540	OP 8775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	7.640,37
							Total da Ficha:	7.640,37
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0614	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58453		8541	OP 8602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	16.138,06
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58793		9394	OP 9483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	0,27
							Total da Ficha:	16.138,33

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria				Ficha: 0616	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/06/2021	12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD	3338	3	9492	OP 9611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2845	14.000,00	
Total da Ficha:								14.000,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0617	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58454		8542	OP 8603	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.850,00	
09/06/2021	617533 LUIZ AVILA DO CARMO	58081		8697	OP 8796	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2655	976,67	
09/06/2021	617534 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	58093		8835	OP 8797	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2655	976,66	
11/06/2021	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO	58149		9102	OP 8901	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2685	976,67	
11/06/2021	620066 MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES	57928		9105	OP 8899	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2685	1.526,67	
11/06/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	58117		9107	OP 8900	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2685	976,66	
11/06/2021	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE	58136		9108	OP 8910	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2686	976,67	
Total da Ficha:								12.260,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0618	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/06/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	2219	1	8135	OP 8665	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2535	7.490,43	
02/06/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	2219	2	8137	OP 8666	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2535	77.824,77	
08/06/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171	6	8307	OP 8747	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2638	6.509,01	
09/06/2021	14549 IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTDA - MI	58096		8836	OP 8798	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2655	976,67	
11/06/2021	618896 CASA IMPERIAL MOVEIS LTDA	58532		9103	OP 8902	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2685	1.526,67	
11/06/2021	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	58533		9104	OP 8903	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2685	1.526,67	
11/06/2021	618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	62	3	9117	OP 8909	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2686	315,56	
11/06/2021	618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	62	3	9117	OP 8921	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2688	315,56	
11/06/2021	618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	62	3	9117	ANLOP 73	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2686	-315,56	
10/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	7	9118	OP 8857	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2677	11.152,13	
10/06/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	18	9120	OP 8858	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2678	121,26	
14/06/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	19	9121	OP 9378	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2725	89,96	
10/06/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	20	9169	OP 8859	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2678	89,96	
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5670	1	9421	OP 9672	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	2.620,01	
18/06/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	21	9494	OP 9596	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2841	8.101,00	
21/06/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	806	5	9495	OP 9687	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2872	3.099,44	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0618	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
21/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		898	8	9564	OP 9700	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2882	30.084,98	
30/06/2021	618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS		62	5	9678	OP 9919	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2975	277,50	
Total da Ficha:									151.806,02	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						Ficha: 0619	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58455		8543	OP 8604	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	13.003,30	
Total da Ficha:									13.003,30	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte						Ficha: 0620	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
07/06/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		57873	1	8251	OP 8673	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2615	27.760,00	
07/06/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		57873	2	8305	OP 8674	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2615	5.286,00	
Total da Ficha:									33.046,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições						Ficha: 0622	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
17/06/2021	621298 MARIA DO CARMO MALTA DA SILVA		1910		2116	OP 9558	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2824	100,00	
09/06/2021	621227 JANAINA SAMPAIO FERNANDES		1778		2206	OP 3307	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2652	60,00	
09/06/2021	3567 SILVANA RENATA DA COSTA		3084		3488	OP 8786	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2651	100,00	
09/06/2021	621551 THAIS ALVES MARTINS FERREIRA		3411		3598	OP 4119	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2652	100,00	
09/06/2021	621788 FERNANDA MANUELA SEIXAS TERRA RODF		3469		3670	OP 4133	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2652	100,00	
09/06/2021	621541 JULIANA SANTOS MOURA		3208		4030	OP 8788	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2652	100,00	
09/06/2021	7037 ANDREA SILVEIRA GUIMARAES		58539		8840	OP 8787	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2651	100,00	
Total da Ficha:									660,00	

**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: 0629	
Classificação: 06.181.0006.2.043					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais									
15/06/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	894	5	9175 OP 9480	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2742	1.961,67		
Total da Ficha:							1.961,67		
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0632	
Classificação: 06.181.0017.2.042					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									
15/06/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	893	5	9173 OP 9479	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2742	21.259,49		
Total da Ficha:							21.259,49		
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0633	
Classificação: 06.181.0017.2.107					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais									
10/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	895	4	8252 OP 8851	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2673	521,66		
15/06/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	892	5	9174 OP 9478	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2742	1.587,52		
Total da Ficha:							2.109,18		
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									
30/06/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	16	10709 OP 10593	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.465,49		
08/06/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	4067	3	8253 OP 8756	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2631	39.680,00		
10/06/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	14	9301 OP 9380	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.663,73		
18/06/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	15	9644 OP 9704	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.198,24		
Total da Ficha:							47.007,46		
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									
21/06/2021	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINER	3902	4	9493 OP 9690	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2875	12.272,21		
Total da Ficha:							12.272,21		

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 04.122.0001.2.420					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ficha: 0640	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Emp.</b>	<b>Subemp.</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Tipo Docto.</b>	<b>C. Baixa Fonte</b>	<b>Doc. banco</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>Documentos Fiscais</b>		<b>Valor</b>							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		58460		8548	OP 8609	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.097,25
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.097,25</b>

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0641	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58461		8549	OP 8610	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	1.738,97	
Total da Ficha:								1.738,97	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0644	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58462		8550	OP 8611	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	606,67	
Total da Ficha:								606,67	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0645	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
07/06/2021	619263 LOCADORA DE IMOVEIS SERRAAZUL LTDA	209	4	8178	OP 8675	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2616	5.000,00	
09/06/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	5644	1	8304	OP 8799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2656	35.184,00	
09/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	587	4	8315	OP 8827	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2662	65,76	
09/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	587	4	8315	ANLOP 74	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2662	-65,76	
10/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	11	8617	OP 8850	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2673	215,77	
10/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	11	8617	ANLOP 77	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2673	-215,77	
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	97	5	9414	OP 9661	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	2.620,01	
23/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	12	9497	OP 9766	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2921	455,37	
25/06/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58693		9656	OP 9842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2943	1.283,79	
24/06/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	212	7	9657	OP 9836	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2940	660,07	
25/06/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58726		9658	OP 9843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2943	427,93	
Total da Ficha:								45.631,17	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0646	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58463		8551	OP 8612	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.675,62	
Total da Ficha:								2.675,62	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				Ficha: 0647
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58564		8940	OP 9499	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2753	4.400,00
Total da Ficha:								4.400,00
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 13.392.0016.0.151				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0658
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/06/2021	4577 CASA DE CULTURA DE MARIANA	59210		9788	OP 10050	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3001	80.000,00
30/06/2021	4577 CASA DE CULTURA DE MARIANA	59210		9788	ANLOP 127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3001	-80.000,00
Total da Ficha:								0,00
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 13.392.0016.2.074				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0664
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/06/2021	618325 PRIMUS DRONE LTDA	58190		8637	OP 8855	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2675	15.000,00
Total da Ficha:								15.000,00
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0844
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/06/2021	617773 ACAUA LUTHOR DE SOUZA ROCHA	58627		9154	OP 8898	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2684	1.200,00
11/06/2021	622210 GEISIANE CRISTINA DE CARVALHO BORGE	58626		9155	OP 8897	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2684	1.200,00
11/06/2021	14506 SILAS HENRIQUE CARDOSO E SILVA 096476:	58629		9157	OP 8920	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2686	1.200,00
11/06/2021	14273 ACADEMIA DE LETRAS ARTES E CIENCIAS B	58628		9158	OP 8919	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2686	1.200,00
14/06/2021	16640 ANTONIO CARLOS PRIMO 68338821691	58667		9212	OP 9467	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.200,00
24/06/2021	622202 ANA LUISA DELARME/LINA ROSSONI 071238	58873		9522	OP 9801	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2935	1.200,00
24/06/2021	618585 RODRIGO ARTES BARROCO LTDA	58871		9523	OP 9814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.200,00
24/06/2021	621083 HELDER DA PAIXAO	58875		9524	OP 9802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2935	1.200,00
24/06/2021	622208 PEDRO HENRIQUE MOL MIRANDA 10314134	58877		9525	OP 9815	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.200,00
24/06/2021	622203 JESSICA JORDANIA MARCAL MACHADO 116	58878		9526	OP 9803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2935	1.200,00
30/06/2021	621086 ANA LANA GASTELOIS 73506125672	59174		9708	OP 9936	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2979	1.200,00
30/06/2021	618938 MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES 00126	59173		9709	OP 9960	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.200,00
30/06/2021	619872 LAURA CELIA GOMES 05720245685	59186		9713	OP 9973	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2983	1.200,00
30/06/2021	622305 GISLAINE AUGUSTA DINIZ PEREIRA DUART	59170		9714	OP 9968	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2983	1.200,00



Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0844	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	2343 MARIANA TURISMO LTDA	59160		9726	OP 9931	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2979	1.200,00	
30/06/2021	4577 CASA DE CULTURA DE MARIANA	59155		9733	OP 9926	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2978	1.200,00	
30/06/2021	68 MALUTE SOM & EVENTOS LTDA - ME	59156		9734	OP 9959	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.200,00	
30/06/2021	622304 THAIS BARBOSA DOS SANTOS GONCALVES	59153		9735	OP 9925	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2978	1.200,00	
30/06/2021	14413 BRUNO MARTINS DUTRA RAMOS	59140		9746	OP 9954	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.200,00	
30/06/2021	622306 JESSICA TATIANA APARECIDA MARTINS	59181		9774	OP 9971	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2983	1.200,00	
30/06/2021	622333 GERALDA APARECIDA BENTO DAMAS	59177		9782	OP 9937	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2979	1.200,00	
30/06/2021	622308 MARIA APARECIDA DE CARVALHO GONCALVES	59178		9786	OP 9938	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2979	1.200,00	
30/06/2021	6054 MOVIMENTO RENOVADOR DE MARIANA	59172		9793	OP 9935	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2979	1.200,00	
30/06/2021	622307 IGOR FERREIRA MAGALHAES	59176		9903	OP 9969	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2983	1.200,00	
30/06/2021	14499 MARCELO DE OLIVEIRA	59163		9904	OP 9965	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2983	1.200,00	
Total da Ficha:								30.000,00	

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0855	
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
09/06/2021	622219 WANDERLEY MESSIAS DE OLIVEIRA	57811		7815	OP 8156	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2657	1.000,00
11/06/2021	622313 PABLO MAYKEL MARINS GONÇALVES	58020		8008	OP 8885	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2684	1.000,00
11/06/2021	622313 PABLO MAYKEL MARINS GONÇALVES	58020		8008	ANLOP 89	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2684	-1.000,00
28/06/2021	622313 PABLO MAYKEL MARINS GONÇALVES	58020		8008	OP 9848	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2945	1.000,00
28/06/2021	622313 PABLO MAYKEL MARINS GONÇALVES	58020		8008	ANLOP 118	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2945	-1.000,00
02/06/2021	622329 CLAUDIA DE CASSIA PESSOA	58078		8110	OP 8669	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2532	1.000,00
11/06/2021	622233 JESLLEY FERREIRA TEIXEIRA	58614		9130	OP 8905	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2685	1.000,00
11/06/2021	620934 CARLA TALMA LAMARCA	58612		9131	OP 8894	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2684	1.000,00
11/06/2021	11713 MARISTELA FERREIRA DE FREITAS	58609		9132	OP 8892	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2684	1.000,00
11/06/2021	14902 LUIZ FELIPE PEREIRA	58610		9133	OP 8916	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2686	1.000,00
11/06/2021	622233 JESLLEY FERREIRA TEIXEIRA	58607		9134	OP 8891	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2684	1.000,00
11/06/2021	622217 ALAN AIRES DE MOURA	58605		9135	OP 8889	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2684	1.000,00
11/06/2021	622278 DAYANNE LEYSE FREITAS FREITAS SANTOS	58604		9136	OP 8888	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2684	1.000,00
11/06/2021	621015 RODRIGO BARBOSA DA COSTA	58601		9137	OP 8913	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2686	1.000,00
11/06/2021	620986 CARLOS OTAVIO TEIXEIRA	58599		9138	OP 8912	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2686	1.000,00
11/06/2021	622219 WANDERLEY MESSIAS DE OLIVEIRA	58597		9139	OP 8904	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2685	1.000,00
17/06/2021	622359 FRANCIS OHANNA SILVA ALVES	58620		9140	OP 9571	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2830	1.000,00
11/06/2021	622358 DANIELA DE SOUZA MESQUITA	58619		9141	OP 8907	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2685	1.000,00
11/06/2021	620908 Vinicius Fonseca de Oliveira	58618		9142	OP 8906	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2685	1.000,00

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0855	
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/06/2021	620925 MARCIO RAMOS TEIXEIRA	58617		9143	OP 8896	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2684	1.000,00	
11/06/2021	622281 RIULER MACHADO MENDES	58616		9144	OP 8918	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2686	1.000,00	
11/06/2021	622281 RIULER MACHADO MENDES	58616		9144	ANLOP 92	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2686	-1.000,00	
17/06/2021	622281 RIULER MACHADO MENDES	58616		9144	OP 9587	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2836	1.000,00	
11/06/2021	10999 UBENUCIMAR DO CARMO FERRAZ	58615		9145	OP 8895	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2684	1.000,00	
11/06/2021	621024 ALINE MOREIRA DE LIMA	58613		9146	OP 8917	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2686	1.000,00	
11/06/2021	9682 VALDEIR PEREIRA DA SILVA	58611		9147	OP 8893	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2684	1.000,00	
11/06/2021	622214 DITTMAR ALVES BORGES	58608		9148	OP 8915	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2686	1.000,00	
11/06/2021	621038 SIDERLEI PAULINO	58606		9149	OP 8890	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2684	1.000,00	
11/06/2021	622216 RENATAADELAIDE HENRIQUES LAMARCA I	58603		9150	OP 8887	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2684	1.000,00	
11/06/2021	622215 ONILMA DO CARMO DE FREITAS MARTIR	58602		9151	OP 8914	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2686	1.000,00	
11/06/2021	622215 ONILMA DO CARMO DE FREITAS MARTIR	58602		9151	ANLOP 91	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2686	-1.000,00	
17/06/2021	622215 ONILMA DO CARMO DE FREITAS MARTIR	58602		9151	OP 9586	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2836	1.000,00	
11/06/2021	11014 MARLI APARECIDA DA SILVA	58600		9152	OP 8886	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2684	1.000,00	
11/06/2021	622234 ANGELO DE OIVEIRA GOMES TEIXEIRA	58598		9153	OP 8911	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2686	1.000,00	
11/06/2021	621027 EROS GERALDO FERREIRA	58630		9156	OP 8908	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2685	1.000,00	
14/06/2021	622315 VIVIANE CARNEIRO DA SILVA	58650		9181	OP 9460	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	622192 RENATO RAMOS SACRAMENTO	58664		9213	OP 9464	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	622235 GABRIEL CARVALHO LEAL	58659		9214	OP 9458	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2739	1.000,00	
14/06/2021	621063 ROSALY ULHOA DE OLIVEIRA	58657		9215	OP 9457	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2739	1.000,00	
14/06/2021	622222 MARCIA ARLINDA FREITAS BARROSO	58653		9216	OP 9461	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	620924 Cristina Aparecida de Jesus	58668		9218	OP 9459	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2739	1.000,00	
14/06/2021	622239 OLGA ESTELA TEIXEIRA DA SILVA	58669		9219	OP 9468	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	622213 SAMANTHA SOARES PEREIRA	58666		9220	OP 9466	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	622218 AMANDA SOARES FERREIRA	58665		9221	OP 9465	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	622279 HYURI RAFAEL GUIMARAES RESENDE	58663		9222	OP 9463	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	622237 THALES DE OLIVEIRA FONSECA	58662		9223	OP 9462	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	3585 EVANICIO VICENTE RAMOS DE LIMA	58651		9224	OP 9456	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2739	1.000,00	
14/06/2021	622280 JACKSON EDUARDO COSTA	58675		9257	OP 9470	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	622231 TATIELE APARECIDA DA SILVA	58674		9258	OP 9469	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	10473 ANDERSON MARTINS	58688		9259	OP 9472	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	622232 OSMAR VANIO FERNANDES	58687		9260	OP 9471	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	622240 VANESSA APARECIDA REIS	58689		9261	OP 9473	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	619987 PEDRO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	58690		9262	OP 9474	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	
14/06/2021	622221 SALVADOR COSME DA PAIXÃO FILHO	58692		9273	OP 9475	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2740	1.000,00	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0855	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/06/2021	6315 EDUARDO NAEGEL NETO	58776		9374	OP 9572	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2830	1.000,00	
24/06/2021	622167 ICARO GUILHERME GUERRA	58881		9531	OP 9816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	622174 SAULO GONÇALVES JALES	58882		9532	OP 9805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2937	1.000,00	
24/06/2021	620984 FABRICIO BORGES MAIA	58883		9534	OP 9817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	620944 KARITHA ELEN DE FREITAS RAMOS	58886		9535	OP 9820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	4128 JONAS DE SOUZA FERREIRA	58885		9536	OP 9819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	620922 Cassio Antunes de Oliveira	58888		9537	OP 9807	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2937	1.000,00	
24/06/2021	621048 PEDRO HENRIQUE DE JESUS	58908		9538	OP 9828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	621095 GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO FELIX	58890		9539	OP 9822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	622180 ALEX PRADO COTA	58907		9540	OP 9827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	9745 DEIVISON SILVESTRE FERREIRA	58891		9541	OP 9808	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2937	1.000,00	
24/06/2021	618960 LEONARDO FARIA SANTOS	58906		9542	OP 9826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	622179 GUILHERME EBNER MINARD	58904		9543	OP 9824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	622182 CLOVIS VICTOR NASCIMENTO PITOMBEIRA	58893		9544	OP 9823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	620923 Ana Carolina de Oliveira Citty	58894		9545	OP 9809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2937	1.000,00	
24/06/2021	622178 PAOLA CAMILA MOTA	58892		9546	OP 9804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2936	1.000,00	
24/06/2021	621035 BRUNO FELIPE MINE	58903		9547	OP 9810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2937	1.000,00	
24/06/2021	620988 MARILEIA DOS REIS FREITAS RAMOS	58889		9548	OP 9821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	7875 ANDREIA APARECIDA SILVA DONADON LEAL	58887		9549	OP 9806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2937	1.000,00	
24/06/2021	622175 FERNANDA CRISTINA ARAUJO TEIXEIRA	58905		9550	OP 9825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	620919 Lucas Tadeu dos Santos	58884		9551	OP 9818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	7957 RODRIGO DE SENA PINTO	58957		9586	OP 9833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	622173 JOSE DAS MERCES PAIVA	58956		9587	OP 9813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2937	1.000,00	
24/06/2021	3563 RODRIGO DA SILVA SANTOS	58955		9588	OP 9832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	2814 CORAL CANARINHOS DE SANT ANA	58954		9589	OP 9831	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	622168 IGOR XISTO DE SOUZA	58941		9591	OP 9812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2937	1.000,00	
24/06/2021	622212 ANTHONY CHISTIAN PIRES FERNANDES	58940		9592	OP 9811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2937	1.000,00	
24/06/2021	622169 KIRALY CECILIO DE MORAES	58918		9593	OP 9830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
24/06/2021	622172 SUELEN CRISTINA DA SILVA	58917		9594	OP 9834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2939	1.000,00	
24/06/2021	622170 RAILANDER FELIPE DA SILVA	58913		9595	OP 9829	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2938	1.000,00	
28/06/2021	622220 MARIA LIBIA PINHEIRO MOREIRA DRUMONTE	59022		9642	OP 9845	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2944	1.000,00	
28/06/2021	6015 MARIA PERPETUA COURA PEREIRA	59121		9686	OP 9854	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2945	1.000,00	
28/06/2021	621017 NEUSA DA SILVA LEMOS	59119		9687	OP 9853	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2945	1.000,00	
28/06/2021	622313 PABLO MAYKEL MARINS GONÇALVES	59110		9688	OP 9850	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2945	1.000,00	
28/06/2021	622313 PABLO MAYKEL MARINS GONÇALVES	59110		9688	ANLOP 117	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2945	-1.000,00	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0855	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/06/2021	622285 MAGNA JULIANA JESUS ROSA	59111		9689	OP 9851	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2945	1.000,00	
28/06/2021	622290 ANDRE LUIS DOS SANTOS NEVES	59116		9690	OP 9852	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2945	1.000,00	
28/06/2021	622321 MATHEUS ROEDEL EVANGELISTA	59108		9691	OP 9846	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2944	1.000,00	
28/06/2021	621022 MARINA ALBERGARIA SOARES	59134		9694	OP 9857	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2945	1.000,00	
28/06/2021	13790 CRISTIANO DA SILVA PINTO	59132		9695	OP 9847	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2944	1.000,00	
28/06/2021	13790 CRISTIANO DA SILVA PINTO	59132		9695	ANLOP 116	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2944	-1.000,00	
30/06/2021	13790 CRISTIANO DA SILVA PINTO	59132		9695	OP 10061	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3005	1.000,00	
28/06/2021	620931 GERALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	59131		9696	OP 9856	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2945	1.000,00	
28/06/2021	622312 MATHEUS CASTRO DE JESUS	59123		9698	OP 9855	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2945	1.000,00	
30/06/2021	622292 URIEL FILIPE MARQUES SILVA	59154		9707	OP 9961	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2983	1.000,00	
30/06/2021	621070 DEBORA TEIXEIRA ROSA	59171		9710	OP 9929	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2978	1.000,00	
30/06/2021	621070 DEBORA TEIXEIRA ROSA	59171		9710	ANLOP 129	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2978	-1.000,00	
30/06/2021	622316 LOIS LAINE REGINARAMOS MARTINS DA SI	59168		9715	OP 9933	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2979	1.000,00	
30/06/2021	622291 LUDIENIO DA SILVA DE OLIVEIRA	59164		9721	OP 9966	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2983	1.000,00	
30/06/2021	622311 ROLDAO FREDERICO PENAAGUIAR SILVA	59162		9723	OP 9964	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2983	1.000,00	
30/06/2021	620932 EZEQUIEL DE OLIVEIRA	59161		9725	OP 9963	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2983	1.000,00	
30/06/2021	620904 Maycon Juliano de Jesus Rosa	59159		9728	OP 9927	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2978	1.000,00	
30/06/2021	622294 ANA FLAVIA DE FREITAS MAGALHAES	59158		9730	OP 9962	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2983	1.000,00	
30/06/2021	622287 DEIVISON HENRIQUE SOARES	59147		9736	OP 9958	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	12958 LUCIOLA AUXILIADORA DE OLIVEIRA	59145		9739	OP 9924	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2978	1.000,00	
30/06/2021	14657 ALICE AGOSTINHO CORDEIRO	59146		9740	OP 9957	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	622322 ANA PAULA MARINHO	59144		9741	OP 9956	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	622314 IVONE TEXEIRA	59143		9743	OP 9955	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	622181 VICTOR SAMUEL GOMES SILVA	59141		9745	OP 9923	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2978	1.000,00	
30/06/2021	620980 VICENTE DA SILVA OLIVEIRA	59138		9747	OP 9952	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	622315 VIVIANE CARNEIRO DA SILVA	59139		9748	OP 9953	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	2435 TEREZINHA MARTINS DA SILVA	59133		9749	OP 9922	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2978	1.000,00	
30/06/2021	2435 TEREZINHA MARTINS DA SILVA	59133		9749	ANLOP 115	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2978	-1.000,00	
30/06/2021	622320 SANDRA HELENA FERNANDES	59130		9750	OP 9951	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	622319 ANGELA MARIA DOS REIS SOARES PEREIR	59129		9751	OP 9950	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	622310 KELLY CRISTINA CHAGAS	59128		9752	OP 9949	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	622293 EDWARD FEYEZ ARMACHE	59127		9753	OP 9948	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	622288 LUCIANE APARECIDA TREVISAN	59124		9754	OP 9921	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2978	1.000,00	
30/06/2021	622309 PATRICIA EFIGENIA DE AGUIAR RIBEIRO	59125		9755	OP 9946	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	622323 MARCIANE ARLINDA RIBEIRO DE FREITAS	59126		9756	OP 9947	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0855	
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	622318 LUCIANA MARTINS PINTO	59122		9757	OP 9945	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	6657 CARLOS FELIPPE ROCHA DE AZEVEDO	59120		9758	OP 9944	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	620860 PEDRO VIEIRAARMOND	59118		9759	OP 9943	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	1.000,00	
30/06/2021	620860 PEDRO VIEIRAARMOND	59118		9759	ANLOP 128	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2982	-1.000,00	
30/06/2021	618849 LORENA MARCELA DA SILVA	59114		9760	OP 9941	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2980	1.000,00	
30/06/2021	621028 EDUARDO DAVID REZENDE	59167		9761	OP 9928	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2978	1.000,00	
30/06/2021	622329 CLAUDIA DE CASSIA PESSOA	59169		9768	OP 9934	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2979	1.000,00	
30/06/2021	4105 NATALIA RIBEIRO PESSOA	59157		9771	OP 9930	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2979	1.000,00	
30/06/2021	9657 JOSE SILVA DE OLIVEIRA	59179		9772	OP 9939	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2979	1.000,00	
30/06/2021	622359 FRANCIS OHANNA SILVA ALVES	59180		9773	OP 9970	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2983	1.000,00	
30/06/2021	621036 CHARLES GOMES PINTO SILVANO	59182		9775	OP 9940	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2979	1.000,00	
30/06/2021	622358 DANIELA DE SOUZA MESQUITA	59183		9776	OP 10045	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3000	1.000,00	
30/06/2021	621068 IZAC DE OLIVEIRA	59184		9777	OP 10046	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3000	1.000,00	
30/06/2021	620941 ALINE CLEIDE MACHADO	59185		9778	OP 9972	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2983	1.000,00	
30/06/2021	622289 CESAR AUGUSTO FERREIRA GUIMARAES F	59165		9794	OP 9967	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2983	1.000,00	
30/06/2021	622334 JULIA BEATRIZ ZICA DE MORAIS	59166		9795	OP 9932	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2979	1.000,00	
							Total da Ficha:	122.000,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:	282.934,82	

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				Ficha: 0681	
Classificação: 23.695.0000.0.010				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/06/2021	1613 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CIRCUITO DO OUR	59028	1	9649	OP 9849	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2945	8.130,05	
							Total da Ficha:	8.130,05	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403:	8.130,05	

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0772	
Classificação: 27.811.0014.2.908				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/06/2021	12307 SANDRA MARIA PEREIRA	1574	5	8212	OP 8682	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	550,00	
07/06/2021	14129 JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA	1579	5	8213	OP 8676	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2617	550,00	
07/06/2021	619935 VERA LUCIA FERREIRA KELLY	1568	5	8214	OP 8678	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	110,00	
07/06/2021	617933 ADENILSON ROMARES DA SILVA	1569	5	8215	OP 8679	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	550,00	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.811.0014.2.908				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0772
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	621969 DANILO SANTOS NOVAIS	3611	4	8216	OP 8704	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2618	330,00
07/06/2021	619950 RAIMUNDO DAMIAO SERRA	1573	5	8217	OP 8681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	220,00
07/06/2021	619941 FLAVIA RODRIGUES FERREIRA	1575	5	8218	OP 8683	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	432,00
07/06/2021	621319 MARIA FRANCISCA SIMAO	1743	5	8219	OP 8702	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	110,00
07/06/2021	621331 GECYARA SANTANA DA SILVA	1742	5	8220	OP 8701	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	110,00
07/06/2021	619942 GRAZIELLE JULIA ANUNCIAÇÃO	1577	5	8221	OP 8685	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	220,00
07/06/2021	8996 GISMARA DA CONCEICAO PEREIRA	1576	5	8222	OP 8684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	110,00
07/06/2021	621322 LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE	1707	5	8223	OP 8693	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2618	550,00
07/06/2021	621324 GISELE MARILIA DA SILVA	1736	5	8224	OP 8695	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	220,00
07/06/2021	5557 LUCIANA DE CARVALHO	1582	5	8225	OP 8687	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	110,00
07/06/2021	621330 LAURIANE CRISTINA NORATO	1737	5	8226	OP 8696	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	110,00
07/06/2021	621323 HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA	1735	5	8227	OP 8694	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	550,00
07/06/2021	16213 LIEGE DA SILVA WALTER	1570	5	8228	OP 8680	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2619	550,00
07/06/2021	619937 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA	1578	5	8229	OP 8686	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2618	220,00
07/06/2021	621327 MAICON DOS REIS ESTASNULAU	1739	5	8230	OP 8698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2618	550,00
07/06/2021	621326 ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS	1738	5	8231	OP 8697	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2618	110,00
07/06/2021	1752 FABIANA DA CONSOLACAO GOMES	1585	5	8232	OP 8690	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2618	110,00
07/06/2021	619954 ANILIO DA LAPA CALAZANS	1584	5	8234	OP 8689	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2618	110,00
07/06/2021	10705 MARCIANO ANDERSON DE JESUS	1583	5	8235	OP 8688	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2618	220,00
07/06/2021	16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA	1587	5	8236	OP 8691	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2618	550,00
07/06/2021	621321 VICTOR DA SILVA ESRANISLAU	1744	5	8237	OP 8703	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2618	220,00
07/06/2021	621329 GISLENE TEREZINHA DOS SANTOS	1741	5	8238	OP 8700	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2618	110,00
07/06/2021	11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA	1590	5	8239	OP 8692	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2618	110,00
07/06/2021	621328 WESLEY VILELA DE MATOS	1740	5	8240	OP 8699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2618	110,00
07/06/2021	621957 MAURICIO DA CUNHA	3389	4	8241	OP 8677	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2617	220,00
08/06/2021	622350 ZIZINHA GONÇALVES DOS SANTOS	58534	1	8805	OP 8754	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2630	110,00
30/06/2021	619942 GRAZIELLE JULIA ANUNCIAÇÃO	1577	6	9802	OP 10003	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2993	220,00
30/06/2021	621957 MAURICIO DA CUNHA	3389	5	9803	OP 9982	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2991	220,00
30/06/2021	621328 WESLEY VILELA DE MATOS	1740	6	9804	OP 10009	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2993	110,00
30/06/2021	11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA	1590	6	9806	OP 9997	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2992	110,00
30/06/2021	621329 GISLENE TEREZINHA DOS SANTOS	1741	6	9807	OP 10010	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2993	110,00
30/06/2021	621321 VICTOR DA SILVA ESRANISLAU	1744	6	9808	OP 10021	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2994	220,00
30/06/2021	16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA	1587	6	9809	OP 10018	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2994	550,00
30/06/2021	5557 LUCIANA DE CARVALHO	1582	6	9811	OP 10004	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2993	110,00
30/06/2021	10705 MARCIANO ANDERSON DE JESUS	1583	6	9812	OP 10015	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2994	220,00

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

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP      Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP

Classificação: 27.811.0014.2.908      3.3.90.48.00.00.00.00    Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      Ficha: 0772

Total da Ficha:		16.052,00
-----------------	--	-----------

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP      Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP

Classificação: 27.812.0014.2.430      3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado      Ficha: 0785

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58476		8564	OP 8625	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.794,69
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58477		8565	OP 8626	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	448,13
							Total da Ficha:	2.242,82

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0786	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58478		8566	OP 8627	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.256,10	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58479		8567	OP 8628	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	28.533,77	
							Total da Ficha:	37.789,87	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0787	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	58481		8569	OP 8630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2802	8.605,16	
							Total da Ficha:	8.605,16	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0789	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	58482		8570	OP 8631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	1.975,22	
							Total da Ficha:	1.975,22	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0791	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	58155		9796	OP 9989	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2991	443,94	
							Total da Ficha:	443,94	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0792	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58483		8571	OP 8632	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.055,00	
							Total da Ficha:	3.055,00	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0793	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2037	5	9099	OP 9701	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2882	7.411,57	



Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0793	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58695		9280	OP 9658	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	60,00	
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5650	1	9429	OP 9667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2868	7.386,44	
Total da Ficha:								14.858,01	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0794	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58484		8572	OP 8633	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	107,92	
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	58485		8573	OP 8634	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.419,44	
Total da Ficha:								2.527,36	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.302				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0884	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
24/06/2021	15403 AQUARELA COMERCIO E SERV EIRELI - ME	58144		9655	OP 9796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2932	31.003,26	
Total da Ficha:								31.003,26	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:								118.552,64	
Total das demais despesas orçamentárias:								10.812.415,35	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000									
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20		RE 7905		45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2534	148,83	
02/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	199/20		RE 8186		45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2545	66,90	
10/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1119/20		RE 7842		72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2667	81,36	
10/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20		RE 8746		45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2676	212,73	
15/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1117/20		RE 8139		65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2782	97,83	
15/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20		RE 8282		65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2777	144,55	
15/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20		RE 8283		65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2777	57,56	
18/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20		RE 8744		72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2865	118,49	
18/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20		RE 8745		72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2865	68,21	

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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							
30/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 9787	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3007	184,29
30/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	199/20			RE 9835	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3007	70,34
30/06/2021	262 DIMINAS CONSTRUCOES EIRELI	5584/19			RE 9686	74933 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 2985	42.429,18
							Descontos:	19.243,32
09/06/2021	6699 VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	213/20			RE 8185	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2665	4.140,00
14/06/2021	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	53787/20			RE 7969	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2728	2.126,16
14/06/2021	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	53787/20			RE 8013	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2728	3.012,06
30/06/2021	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	53787/20			RE 9844	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2989	2.923,47
11/06/2021	618969 INSTITUTO ESPINHACO - BIODIVERSIDADE	5189/20			RE 8824	62038 1200 - Recursos Ordinários - Exercício Ante	Débito em Conta: 2687	60.000,00
22/06/2021	618969 INSTITUTO ESPINHACO - BIODIVERSIDADE	5189/20			RE 9593	62038 1200 - Recursos Ordinários - Exercício Ante	Débito em Conta: 2905	60.000,00
17/06/2021	620288 Patricio Romualdo Ferreira	54128/20			RE 9455	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2817	100,00
23/06/2021	620529 CONSTRUTORA REMO LTDA	563876/20			RE 8735	73489 1190 - Operações de Crédito Internas	Débito em Conta: 2920	153.052,89
							Descontos:	10.331,07
							Total da Conta:	329.034,85
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	329.034,85

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698   INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1950	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	5.722,37
							Total da Conta:	5.722,37

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765   EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1951	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2605	2.274,15
							Total da Conta:	2.274,15

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710   CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2575	49,24
							Total da Conta:	49,24

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2571	42,00
Total da Conta:								42,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1949	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	298,06
Total da Conta:								298,06
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0201:								8.385,82

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	6.429,33
Total da Conta:								6.429,33

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1954	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2563	1.661,84
Total da Conta:								1.661,84

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2579	20,10
Total da Conta:								20,10

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2593	751,49
Total da Conta:								751,49

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2601	179,52
Total da Conta:								179,52

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1955	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2605	1.967,07
Total da Conta:								1.967,07

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2585	93,60
Total da Conta:								93,60

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/06/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2197	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2639	49,31
09/06/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2646	428,64
Total da Conta:								477,95

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

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

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

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	10.816,02
							Total da Conta:	10.816,02

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

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2585	561,60
							Total da Conta:	561,60

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

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							
07/06/2021	5317 CLOVES ANTONIO DE CASTRO				DE 2185	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2609	3.693,35
Total da Conta:								3.693,35

Conta: 1138106000000000006								
Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/06/2021	4280 ROSIMEIRE DE SOUZA				DE 1899	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2538	70,00
02/06/2021	6784 ELISANGELA APARECIDA FELIPE				DE 1898	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2538	725,57
02/06/2021	11388 MARIA MADALENA DE PAULA				DE 1896	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	284,09
02/06/2021	11388 MARIA MADALENA DE PAULA				DE 1905	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	297,00
02/06/2021	11799 CREUZA DOS REIS SOARES				DE 1881	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	385,00
02/06/2021	11978 DIVA APARECIDA FIGUEREDO AGRIPINO				DE 1901	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	383,90
02/06/2021	12037 MARIA APARECIDA MARQUES				DE 1897	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2538	822,60
02/06/2021	12882 LOURDES DE ASSIS DEUSDETE				DE 1906	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2539	165,00
02/06/2021	13580 VALDIRENE ANTERO PINTO				DE 1908	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2538	275,00
02/06/2021	617497 GIOVANNA APARECIDA IGINO				DE 1900	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2537	154,84
02/06/2021	619311 ANTÔNIA APARECIDA DAS DÔRES FIIDELIS				DE 1886	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	302,50
02/06/2021	619551 GEISIENE FERNANDES DA SILVA				DE 1907	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	352,00
02/06/2021	619823 CLEDFRANCE VARJÃO OLIVEIRA				DE 1902	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2537	550,00
02/06/2021	620182 ONESIMO AGOSTIMO CORDEIRO				DE 1903	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2538	165,00
02/06/2021	620821 THAIS DUTRA RAMOS				DE 1932	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	330,00
02/06/2021	621100 ROSEMEIRE DAS DORES UBALDO DA SILVA				DE 1904	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	528,00
Total da Conta:								5.790,50

Conta: 2188101999900000108								
Cód. Resumido: 47272 RETENÇÃO INSS PESSOA JURÍDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2765	5.775,15
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2771	1.212,71
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2769	3.841,87
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2770	977,58
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2762	1.263,54
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2768	2.396,10
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2766	7.842,70

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000108

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 1849		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2763	5.530,14
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 1850		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2767	7.278,89
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 1851		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2764	11.040,89
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 1858		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2752	5.404,96
22/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 2220		45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2915	3.248,12
Total da Conta:								55.812,65

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.			DE 1972		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2597	60,16
Total da Conta:								60,16

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 1970		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2575	599,97
Total da Conta:								599,97

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 1971		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2571	350,00
Total da Conta:								350,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C			DE 1973		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2589	1.719,92
Total da Conta:								1.719,92



Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	36.128,62
Total da Conta:								36.128,62

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2567	246,45
Total da Conta:								246,45
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501:								153.034,99

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	4.524,60
Total da Conta:								4.524,60

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1977	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2563	3.594,71
Total da Conta:								3.594,71

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2579	62,00
Total da Conta:								62,00

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2593	390,62
Total da Conta:								390,62

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2601	379,87
Total da Conta:								379,87

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1984	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2605	2.262,26
Total da Conta:								2.262,26

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2585	46,80
Total da Conta:								46,80

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/06/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 2198	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2639	85,63
09/06/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2646	744,29
Total da Conta:								829,92

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

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							
15/06/2021	1 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 2211	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2779	1.247.916,66
Total da Conta:								1.247.916,66

Conta: 3511202000200000000

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 1854	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2527	582.364,00
15/06/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 2207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2749	132.683,22
22/06/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 2218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2911	604.250,04
Total da Conta:								1.319.297,26

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNICIPAIS				DE 1979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2575	40,20
Total da Conta:								40,20

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNICIPAIS				DE 1980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2571	14,00
Total da Conta:								14,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO COOPERATIVA				DE 1987	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2589	395,62
Total da Conta:								395,62

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	5.280,49
							Total da Conta:	5.280,49
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:	2.585.035,01

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2004	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	14.003,02
							Total da Conta:	14.003,02

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							
07/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2008	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2563	4.072,43
							Total da Conta:	4.072,43

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2579	221,78
							Total da Conta:	221,78

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2593	37,03
							Total da Conta:	37,03

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO					DE 1941	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.462,10
								Total da Conta:	2.462,10

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

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Typo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 2013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2589	3.385,28
							Total da Conta:	3.385,28

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2023	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2579	18,27
							Total da Conta:	18,27

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

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1942	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.392,89
							Total da Conta:	3.392,89



Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2575	704,00
							Total da Conta:	704,00

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2571	2.310,00
							Total da Conta:	2.310,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2589	1.291,07
							Total da Conta:	1.291,07

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2022	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	9.581,35
							Total da Conta:	9.581,35
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0802:	35.412,05

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2030	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	851,36
							Total da Conta:	851,36

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

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

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

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							
07/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2064	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2563	6.463,68
							Total da Conta:	6.463,68

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

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2585	93,60
							Total da Conta:	93,60

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

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	30.036,26
							Total da Conta:	30.036,26

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2567	1.338,45
Total da Conta:								1.338,45
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								51.862,54

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	2.644,10
Total da Conta:								2.644,10

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							
07/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2082	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2563	917,19
Total da Conta:								917,19

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2579	25,60
Total da Conta:								25,60

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2601	1,80
Total da Conta:								1,80

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

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	1.387,53
							Total da Conta:	1.387,53

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2567	220,20
Total da Conta:								220,20
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001:								8.993,85

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	1.312,94
Total da Conta:								1.312,94

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2088	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2563	1.779,40
Total da Conta:								1.779,40

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2579	40,20
Total da Conta:								40,20

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2601	192,44
Total da Conta:								192,44

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2092	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2605	486,91
Total da Conta:								486,91

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2090	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2585	93,60
Total da Conta:								93,60

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2091	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	1.842,65
Total da Conta:								1.842,65
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:								5.748,14

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	923,70
Total da Conta:								923,70

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2102	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2563	41.107,99
Total da Conta:								41.107,99



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

Conta: 2188101999900000039

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/06/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 2106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2784	12,00
							Total da Conta:	12,00

Conta: 2188101999900000067

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2579	1.079,31
							Total da Conta:	1.079,31

Conta: 2188101999900000068

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2593	2.556,00
							Total da Conta:	2.556,00

Conta: 2188101999900000069

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2097	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2601	9.492,66
							Total da Conta:	9.492,66

Conta: 2188101999900000070

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2096	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2605	13.275,18
							Total da Conta:	13.275,18

Conta: 2188101999900000074

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2585	1.450,80
							Total da Conta:	1.450,80

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000094

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	11864 ASSOCIACAO DS GUARDAS MUNIC. DE MAR				DE 2109	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2621	6.149,71
Total da Conta:								6.149,71

Conta: 2188101999900000097

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/06/2021	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				DE 2104	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2976	193,76
Total da Conta:								193,76

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/06/2021	1102 LUCIANA MARCIA DE PAULA				DE 1912	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	1.005,98
02/06/2021	2870 ELIENE APARECIDA RAMOS				DE 1890	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	374,00
02/06/2021	3343 JOAO MAURICIO CORREA DA SILVA				DE 1915	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	1.027,16
02/06/2021	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS				DE 1931	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2539	220,00
02/06/2021	8709 MARIA DO CARMO ROCHA SOUZA				DE 1889	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2538	660,00
02/06/2021	9636 OLIVIA GUICIARDE CRISTINO SILVA				DE 1913	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2539	921,03
02/06/2021	10597 ROSANGELA MOREIRA				DE 1910	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	703,44
02/06/2021	12068 MARLENE DE JESUS DUTRA				DE 1870	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	220,00
02/06/2021	12558 SILVANIA XAVIER BIZERRA				DE 1872	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	440,00
02/06/2021	13851 LUCIANA GABRIEL GONÇALVES				DE 1891	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2538	330,00
02/06/2021	14040 ELISANGELA APARECIDA NEVES				DE 1888	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2538	400,69
02/06/2021	14470 CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA DA SIL				DE 1887	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2538	330,55
02/06/2021	15599 ESTEFANIA FERREIRA MAPA				DE 1869	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2539	385,00
02/06/2021	15962 CRISTINA FRANCESCONI DE OLIVEIRA				DE 1911	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2538	729,81
02/06/2021	16630 FRANCIELLY RAVACHE DA CRUZ				DE 1914	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	330,00
02/06/2021	17051 JOYCE LORENA ROSA				DE 1892	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2539	330,00
02/06/2021	617903 ANA PAULA DO NASCIMENTO				DE 1871	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	330,00
02/06/2021	622199 ADRIANA DA CONCEIÇÃO BARBOSA				DE 1923	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	840,04
Total da Conta:								9.577,70

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000108

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2773	9.348,74
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2754	10.546,36
Total da Conta:								19.895,10

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 2107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2597	415,35
Total da Conta:								415,35

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2575	2.098,50
Total da Conta:								2.098,50

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2098	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2571	1.316,00
Total da Conta:								1.316,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2589	23.526,85
Total da Conta:								23.526,85

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2579	236,80
							Total da Conta:	236,80

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2601	5.127,95
Total da Conta:								5.127,95

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2112	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2605	3.508,69
Total da Conta:								3.508,69

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2585	70,20
Total da Conta:								70,20

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/06/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1936	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	102,54
Total da Conta:								102,54

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/06/2021	229 MARIA APARECIDA JULIAO				DE 1873	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	349,74
02/06/2021	2624 ANGELA MARIA DO CARMO COELHO				DE 1878	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2539	194,26
02/06/2021	4742 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA				DE 1874	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2539	220,00
02/06/2021	5849 SONIA LUCIA DO CARMO				DE 1879	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2539	275,00
02/06/2021	9758 DALVA DE OLIVEIRA				DE 1875	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2539	330,00
02/06/2021	10340 NEUZA MARIA CONSERCIA				DE 1877	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2539	242,00
02/06/2021	617338 EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONÇALVES				DE 1880	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2537	885,92
Total da Conta:								2.496,92

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

Conta: 2188101999900000108

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

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 2121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2589	1.056,33
							Total da Conta:	1.056,33

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	14.867,36
Total da Conta:								14.867,36

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2567	73,40
Total da Conta:								73,40
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1401:								97.314,67

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	4.168,99
Total da Conta:								4.168,99

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2123	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2605	1.747,46
Total da Conta:								1.747,46

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/06/2021	618675 CARLOS AUGUSTO DE PAIVA FREITAS				DE 1918	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2540	330,00
Total da Conta:								330,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601:								6.246,45

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2133	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	3.639,46
							Total da Conta:	3.639,46

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2126	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2563	3.061,63
							Total da Conta:	3.061,63

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2124	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2579	49,02
							Total da Conta:	49,02

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2593	285,61
							Total da Conta:	285,61

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2128	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2601	400,57
							Total da Conta:	400,57

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2129	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2605	788,52
							Total da Conta:	788,52



Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2575	73,12
Total da Conta:								73,12

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2571	70,00
Total da Conta:								70,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	5.845,53
Total da Conta:								5.845,53

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2567	345,05
Total da Conta:								345,05
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1801:								14.558,51

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2138	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	3.720,31
Total da Conta:								3.720,31

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

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:	6.933,26
---	----------

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2151	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	3.678,95
							Total da Conta:	3.678,95

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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							
07/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2146	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2563	3.855,62
Total da Conta:								3.855,62
Conta: 2188101999900000067								
Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2139	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2579	118,14
Total da Conta:								118,14
Conta: 2188101999900000068								
Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 2147	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2593	1.028,12
Total da Conta:								1.028,12
Conta: 2188101999900000069								
Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2141	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2601	1.544,01
Total da Conta:								1.544,01
Conta: 2188101999900000070								
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 2140	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2605	4.594,92
Total da Conta:								4.594,92
Conta: 2188101999900000085								
Cód. Resumido: 45780 INSS - DIVIDA DE BENEFICIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2149	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2584	383,90
30/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2208	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2974	360,00

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

Cód. Resumido: 45780 INSS - DÍVIDA DE BENEFÍCIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2143	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2571	602,00
							Total da Conta:	602,00

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 2148	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2589	1.548,39
Total da Conta:								1.548,39

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2144	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	13.114,50
Total da Conta:								13.114,50

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2145	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2567	1.341,00
Total da Conta:								1.341,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101:								36.029,58

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2803	3.197,29
Total da Conta:								3.197,29

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 2157	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2563	5.420,38
Total da Conta:								5.420,38

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 2159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2585	397,80
							Total da Conta:	397,80

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

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

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

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

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2571	252,00
							Total da Conta:	252,00

## Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Conta: 351120200500000000

Cód. Resumido: 73688 REPASSE CONCEDIDO AO IPREV

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

[illegible]



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

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

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/06/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 2190	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2753	5.985,41
							Total da Conta:	5.985,41

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

Conta: 1138106000000000007

Cód. Resumido: 45809 Pensao Alimenticia Descont. de autonomo

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 2180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2601	190,45
							Total da Conta:	190,45

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

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

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

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 2181	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2597	65,00
							Total da Conta:	65,00

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

## Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 2174	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2792	1.222,51
							Total da Conta:	1.222,51

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/06/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 2177	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2567	280,71
Total da Conta:								280,71
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:								17.817,84
Total das despesas extra-orçamentárias:								3.749.461,27
Total das despesas da pasta:								14.701.607,97

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