

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: 0419
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4318		4379	OP 643520	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 103	152.525,83
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5271		5785	OP 644917	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 128	852,96
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5333		5864	OP 644969	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Outros:	100,30
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5946		6700	OP 645531	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 141	5.797,87
								Total da Ficha:	159.276,96
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						Ficha: 0422
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5274		5788	OP 644920	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 128	9.989,67
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5335		5866	OP 644971	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 122	160.168,16
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5950		6704	OP 645535	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 141	79.491,64
								Total da Ficha:	249.649,47
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: 0425
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4324		4385	OP 643526	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1933	245.477,22
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4325		4386	OP 643527	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1933	113.166,45
20/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		5338		5869	OP 644974	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 2081	25.450,74
20/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		5339		5870	OP 644975	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 2081	11.732,90
								Total da Ficha:	395.827,31
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: 0461
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4342		4403	OP 643544	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1933	58.555,77
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4343		4404	OP 643545	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1933	26.994,54
								Total da Ficha:	85.550,31

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: 0887	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6104		6858	OP 645689	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 141	2.178,79
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6105		6859	OP 645690	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 141	2.710,69
								Total da Ficha:	4.889,48
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: 1051				
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6115		6869	OP 645700	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 141	747.957,21
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6228		6954	OP 645822	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 133	887,74
								Total da Ficha:	748.844,95
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: 1052				
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6117		6871	OP 645702	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 141	1.586.168,48
								Total da Ficha:	1.586.168,48
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: 1054				
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6118		6872	OP 645703	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 141	128.916,59
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6119		6873	OP 645704	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 141	109.833,24
								Total da Ficha:	238.749,83
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	3.468.956,79
								Total das demais despesas orçamentárias:	3.468.956,79

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

Conta: 2188101999900000003

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1144	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 105	62.201,85
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1319	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 105	100,30
							Total da Conta:	62.302,15

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

Conta: 218810199990000039

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO			DE 1158		73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1887	84,00
							Total da Conta:	84,00

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 951	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1774	276,50
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1145	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1771	7.252,86
20/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1322	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 2065	4.982,15
							Total da Conta:	12.511,51

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 4/168

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1156	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1733	10.711,73
							Total da Conta:	10.711,73

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1151	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1744	3.295,92
							Total da Conta:	3.295,92

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1147	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1728	54.551,79
							Total da Conta:	54.551,79

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							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1146	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1778	3.100,00
							Total da Conta:	3.100,00

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1150	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1892	5.514,43
							Total da Conta:	5.514,43

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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1413	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 142	143,06
							Total da Conta:	143,06

Despesas extra-orçamentárias

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

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1149	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1934	267.701,81
20/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1323	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 2082	22.409,53
							Total da Conta:	290.111,34

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 1154		73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1766	2.983,04
Total da Conta:								2.983,04
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								540.015,58
Total das despesas extra-orçamentárias:								540.015,58
Total das despesas da pasta:								4.008.972,37

MARIANA, 12/05/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord. Fin/Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Gonçalves

Prefeito

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0432	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5957		6711	OP 645542	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 141	900,00		
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5958		6712	OP 645543	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 141	6.133,34		
Total da Ficha:									7.033,34		
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: 0890	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4485		4546	OP 643687	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 103	3.931,48		
Total da Ficha:									3.931,48		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0900	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6108		6862	OP 645693	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 141	300,00		
Total da Ficha:									300,00		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0901	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6109		6863	OP 645694	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 141	2.334,42		
Total da Ficha:									2.334,42		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0902	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4489		4550	OP 645289	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 104	630,34		
Total da Ficha:									630,34		

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0903

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0904	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4490		4551	OP 643692	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1933	26.468,81
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4491		4552	OP 643693	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1933	12.202,22
Total da Ficha:									38.671,03
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									56.235,50
Total das demais despesas orçamentárias:									56.235,50

Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005									
Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					DE 1287	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1722	8.069,70
								Total da Conta:	8.069,70

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1286	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1771	621,99
							Total da Conta:	621,99

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1288	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1744	188,41
							Total da Conta:	188,41

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1290	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1728	3.978,10
							Total da Conta:	3.978,10

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							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1293	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1778	450,00
							Total da Conta:	450,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1291	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1759	335,20
							Total da Conta:	335,20

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1294	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1752	238,00
							Total da Conta:	238,00

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							
05/04/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1295	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1738	913,83
							Total da Conta:	913,83

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

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							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 1289	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1934	23.305,94
Total da Conta:									23.305,94
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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 1292	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1766	240,00
Total da Conta:									240,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:									40.056,29
Total das despesas extra-orçamentárias:									40.056,29
Total das despesas da pasta:									96.291,79

MARIANA, 12/05/2022

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

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0373	
Classificação: 12.122.0018.2.087				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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5936		6690	OP 645521	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	10.089,77
							Total da Ficha:	10.089,77
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0901:	10.089,77
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:	10.089,77

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0373	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5269		5783	OP 644915	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 127	1.144,34
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5331		5862	OP 644967	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 121	667,59
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5934		6688	OP 645519	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	83.389,29
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5935		6689	OP 645520	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	89.437,92
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6213		6939	OP 645807	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 132	954,80
							Total da Ficha:	175.593,94

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0374	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4309			4370 OP 643511	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 101	21.907,49	
06/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4825			4908 OP 644152	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1789	50.218,09	
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5332			5863 OP 644968	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 101	146,90	
							Total da Ficha:	72.272,48	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0375	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5938		6692	OP 645523	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	1.333,28	
							Total da Ficha:	1.333,28	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0376	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4310		4371	OP 643512	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1931	12.272,32
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4311		4372	OP 643513	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1931	5.657,58
Total da Ficha:									17.929,90
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					Ficha: 0377	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/04/2022	618959 DOUGLAS SANT'ANNA DA CUNHA		4949		5014	OP 644151	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1788	100,00
19/04/2022	14411 ANDRE LUIZ EDUARDO		5114		5660	OP 645145	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2039	100,00
19/04/2022	623336 LEIDE MARIAATAIDE		5113		5661	OP 645144	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2039	90,00
Total da Ficha:									290,00
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0378	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
27/04/2022	623224 APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVRC		4667		6155	OP 645304	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2133	10.200,00
Total da Ficha:									10.200,00
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização					Ficha: 0379	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/04/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		38	2	4777	OP 644148	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1788	7.212,29
Total da Ficha:									7.212,29
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: 0380	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/04/2022	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA		7	2	4945	OP 644101	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1707	3.030,69
29/04/2022	618654 AMANDA SOUZA ALMEIDA		3	3	5537	OP 645761	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2206	12.884,55
29/04/2022	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS		4	3	5541	OP 645759	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2205	4.000,00
27/04/2022	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA		5	3	6046	OP 645306	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2134	6.000,00
27/04/2022	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA		7	3	6047	OP 645301	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2133	3.030,69

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.122.0018.2.087

3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 0380

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5941		6695	OP 645526	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	8.471,67
Total da Ficha:								37.417,60

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: 0381

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos	Fiscais							
04/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	18	1	2040	OP 641949	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1682	966,66
01/04/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	282	4	4162	OP 643915	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1636	7.020,00
01/04/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	282	4	4162	OP 643918	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1637	7.020,00
01/04/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	282	4	4162	ANLOP 81	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1636	-7.020,00
08/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	18	4	4177	OP 644671	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1878	857,36
04/04/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	19	2	4182	OP 643909	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1669	553,59
06/04/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	21	3	4753	OP 644229	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1830	4.033,86
27/04/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	5115		5913	OP 645305	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2133	2.546,69
29/04/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	19	3	6492	OP 645733	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2194	759,92
							Total da Ficha:	16.738,08

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.122.0018.2.087

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0382

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5942		6696	OP 645527	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	20.616,67
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5943		6697	OP 645528	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	6.966,67
Total da Ficha:								27.583,34

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.460

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0405

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/04/2022	1772 SOCIEDADE MUSICAL SAO SEBASTIAO-PASS	2538	2	5614	OP 645763	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2206	3.956,00
Total da Ficha:								3.956,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.638					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0413	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
19/04/2022	619879 OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIV		3285	2	6036	OP 645142	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2037	73.384,61	
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		3281	2	6037	OP 645133	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2028	308.510,37	
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		3284	2	6038	OP 645103	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2021	32.975,61	
Total da Ficha:									414.870,59	

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: 0418	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4316		4377	OP 643518	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 101	20.495,66
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5270		5784	OP 644916	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 127	588,05
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5944		6698	OP 645529	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 139	138.144,69
									Total da Ficha:	159.228,40

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: 0420	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5272		5786	OP 644918	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 127	2.512,31	
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5273		5787	OP 644919	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 127	1.499,94	
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5334		5865	OP 644970	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 121	33.337,70	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5948		6702	OP 645533	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	438.103,99	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5949		6703	OP 645534	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	142.470,86	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6214		6940	OP 645808	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 132	3.771,20	
Total da Ficha:								621.696,00	

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: 0423	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor									
01/04/2022	8655 VALDIRENE RODRIGUES MENDES		4015		4062	OP 643916	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 1636		1.136,00
19/04/2022	623328 MARTA APARECIDA DE SOUZA		4043		4091	OP 644897	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 2040		3.167,40
									Total da Ficha:		4.303,40

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0424	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4322		4383	OP 643524	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1931	71.601,36
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4323		4384	OP 643525	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1931	33.008,40
20/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		5336		5867	OP 644972	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2079	5.216,72
20/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		5337		5868	OP 644973	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2079	2.404,94
Total da Ficha:									112.231,42

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: 0426	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor									
01/04/2022	620482 PEDRO MIRANDA DA SILVA		2889		4223	OP 644015	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 1657	2.230,00	
29/04/2022	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP		4135		5531	OP 645760	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 2205	5.723,00	
									Total da Ficha:	7.953,00	

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: 0429	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	14	1	2044	OP 641948	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1682	2.776,03	
04/04/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	15	3	4178	OP 643908	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1669	2.708,89	
06/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	14	4	4758	OP 644146	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1827	5.459,61	
06/04/2022	16149 SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - IV	4629		4922	OP 644150	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1788	60.300,00	
12/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	14	5	5601	OP 644869	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1953	177,35	
27/04/2022	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	3361	1	5910	OP 645308	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2134	13.600,00	
27/04/2022	4991 OBRAS SOCIAIS DE AUXILIO A INFANCIA E A M	3218	2	6045	OP 645307	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2134	25.500,00	
26/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	14	6	6136	OP 645283	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2113	104,80	
26/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	14	7	6184	OP 645282	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2112	3.748,47	
29/04/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	15	4	6491	OP 645732	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2194	2.558,53	
Total da Ficha:								116.933,68	

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: 0431	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor									
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5955		6709	OP 645540	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 139	33.816,64	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0431	
Classificação: 12.361.0018.2.642					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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5956		6710	OP 645541	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	86.916,60	
							Total da Ficha:	120.733,24	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0446	
Classificação: 12.365.0018.1.306					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
06/04/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	3566		4678	OP 644149	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1788	4.722,07	
							Total da Ficha:	4.722,07	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0457	
Classificação: 12.365.0018.2.500					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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5966		6720	OP 645551	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	416.880,09	
							Total da Ficha:	416.880,09	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0460	
Classificação: 12.365.0018.2.500					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							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4340		4401	OP 643542	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1931	1.743,08	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4341		4402	OP 643543	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1931	803,57	
							Total da Ficha:	2.546,65	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0463	
Classificação: 12.365.0018.2.500					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							
28/04/2022	620566 GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR	2	3	5539	OP 645389	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2183	1.268,00	
27/04/2022	9183 JOAO FACUNDO DE SOUZA	284	3	5751	OP 645302	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2133	1.500,00	
							Total da Ficha:	2.768,00	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0464	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
04/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		13	3	2042	OP 641947	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1682	273,83	
04/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		13	7	4175	OP 644046	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1672	134,76	
06/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		13	6	4240	OP 644153	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1791	236,28	
06/04/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		1840	2	4754	OP 644230	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1830	285,66	
29/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		13	9	6219	OP 645826	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2221	165,11	
Total da Ficha:									1.095,64	
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: 0467	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5969		6723	OP 645554	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	30.999,97	
Total da Ficha:									30.999,97	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0470	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5276		5790	OP 644922	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 127	3.131,03	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5970		6724	OP 645555	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	518.974,10	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5971		6725	OP 645556	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	36.793,16	
Total da Ficha:									558.898,29	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0473	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4348		4409	OP 643550	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 101	4.371,73	
Total da Ficha:									4.371,73	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0474	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
20/04/2022	1980 JANETE INACIA MENDES		4014		4061	OP 643779	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2089	2.806,95	
Total da Ficha:									2.806,95	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0475	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4349		4410	OP 643551	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1931	51.970,51	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4350		4411	OP 643552	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1931	23.958,61	
							Total da Ficha:	75.929,12	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0479
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
29/04/2022	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	10	3	5538	OP 645762	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2206	14.000,00	
27/04/2022	2807 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA	4156	1	6083	OP 645303	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2133	5.846,00	
							Total da Ficha:	19.846,00	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0481	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5343		5874	OP 644979	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 120	500,00	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5975		6729	OP 645560	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	77.616,65	
							Total da Ficha:	78.116,65	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0483
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4353		4414	OP 643555	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 101	11.345,45
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5976		6730	OP 645561	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	50.964,43
							Total da Ficha:	62.309,88

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0484
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5978		6732	OP 645563	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	25.392,68
							Total da Ficha:	25.392,68

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0485
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	4355		4416	OP 643557	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1931	3.955,87
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	4356		4417	OP 643558	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1931	1.823,66
							Total da Ficha:	5.779,53

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0488
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5981		6735	OP 645566	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	12.316,68
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5982		6736	OP 645567	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	4.866,66
							Total da Ficha:	17.183,34

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0878
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4474		4535	OP 643676	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 101	6.423,20
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6098		6852	OP 645683	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 139	32.091,30
							Total da Ficha:	38.514,50

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0885
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/04/2022	623307 VERA APARECIDA RAMOS	4037		4148	OP 643917	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1636	2.806,95
01/04/2022	623307 VERA APARECIDA RAMOS	4037		4148	ANLOP 83	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1636	-2.806,95
19/04/2022	623307 VERA APARECIDA RAMOS	4037		4148	OP 644820	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2029	2.806,95
							Total da Ficha:	2.806,95

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0888	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4483		4544	OP 643685	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 101	24.084,37	
							Total da Ficha:	24.084,37	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						Ficha: 0990	
Classificação: 12.365.0018.2.645			3.3.90.41.00.00.00.00 Contribuições							
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
08/04/2022	623341 CAIXA ESCOLAR CMEI SANTO ANTONIO	4583		1	4613	OP 644660	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1870	3.750,00	
06/04/2022	623344 CAIXA ESCOLAR ESPACO CUIDAR E EDUCAR	4560		1	4614	OP 644126	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	3.750,00	
06/04/2022	623345 CAIXA ESCOLAR SANTA RITA DE CASSIA	4581		1	4615	OP 644127	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	6.300,00	
06/04/2022	623355 CAIXA ESCOLAR DANIELLE CRISTINA MENDES	4582		1	4616	OP 644128	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	3.750,00	
06/04/2022	623347 CAIXA ESCOLAR CRECHE CASINHA DE NAZARETH	4586		1	4667	OP 644129	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	3.750,00	
Total da Ficha:									21.300,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						Ficha: 0991	
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.3.90.41.00.00.00.00 Contribuições							
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
06/04/2022	623348 CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO	4604		1	4655	OP 644130	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	3.750,00	
06/04/2022	623346 CAIXA ESCOLAR DE AGUAS CLARAS	4606		1	4656	OP 644132	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	3.750,00	
06/04/2022	623353 CAIXA ESCOLAR MONSENHOR JOSE COTA	4607		1	4657	OP 644133	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	3.750,00	
06/04/2022	623353 CAIXA ESCOLAR MONSENHOR JOSE COTA	4607		1	4657	ANLOP 104	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	-3.750,00	
06/04/2022	623342 CAIXA ESCOLAR PE. RENATO PEIXOTO VIDAL	4671		1	4739	OP 644134	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	35.975,00	
06/04/2022	623343 CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DO ROSARIO	4672		1	4740	OP 644135	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	3.750,00	
08/04/2022	623350 CAIXA ESCOLAR IZEQUIEL LUCIO	4695		1	4746	OP 644662	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1870	41.300,00	
06/04/2022	623360 CAIXA ESCOLAR PADRE ANTONIO GABRIEL	4605		1	4747	OP 644131	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	3.750,00	
08/04/2022	623338 CAIXA ESCOLAR DE CAMPINAS	4688		1	4749	OP 644661	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1870	3.750,00	
06/04/2022	623357 CAIXA ESCOLAR PARACATU DE BAIXO	4681		1	4799	OP 644139	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	3.750,00	
06/04/2022	623356 CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DA GLORIA	4682		1	4801	OP 644140	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	4.225,00	
06/04/2022	623340 CAIXA ESCOLAR SERRA DO CARMO	4685		1	4802	OP 644143	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	3.750,00	
06/04/2022	623349 CAIXA ESCOLAR DOM LUCIANO MENDES DE ALMEIDA	4677		1	4803	OP 644137	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	17.250,00	
06/04/2022	623354 CAIXA ESCOLAR PASSAGEM DE MARIANA	4683		1	4805	OP 644141	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	7.825,00	
06/04/2022	623337 CAIXA ESCOLAR DE GOIABEIRAS	4687		1	4806	OP 644145	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	3.750,00	
06/04/2022	623351 CAIXA ESCOLAR FREI DURAO	4676		1	4807	OP 644136	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	7.775,00	
06/04/2022	623352 CAIXA ESCOLAR ANICETO DAVID MOREIRA	4684		1	4866	OP 644142	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	6.300,00	
06/04/2022	623359 CAIXA ESCOLAR WILSON PIMENTA FERREIRA	4678		1	4867	OP 644138	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	8.875,00	
06/04/2022	623339 CAIXA ESCOLAR PREFEITO JADIR MACEDO	4686		1	4868	OP 644144	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1786	3.750,00	
27/04/2022	623540 CAIXA ESCOLAR MONSENHOR JOSE SILVEIRA	5487		1	6104	OP 645309	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2134	21.250,00	
Total da Ficha:									184.525,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									3.509.354,05	
Total das demais despesas orçamentárias:									3.509.354,05	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1136	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1721	47.395,51
							Total da Conta:	47.395,51

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 218810199990000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 1173	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1886	24,00
							Total da Conta:	24,00

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1130	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1770	2.837,56
20/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1320	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2064	242,20
							Total da Conta:	3.079,76

Conta: 218810199990000068

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							
05/04/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1135	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1732	9.096,63
							Total da Conta:	9.096,63

Conta: 218810199990000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1137	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1743	3.884,38
							Total da Conta:	3.884,38

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1134	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1727	27.451,27
							Total da Conta:	27.451,27

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1131	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1777	2.025,00
							Total da Conta:	2.025,00

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/04/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE					DE 1138	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1891	1.939,31
								Total da Conta:	1.939,31

Conta: 113810600000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1409	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 140	56,47
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1410	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 140	564,70
							Total da Conta:	621,17

Conta: 113810600000000003

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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1687	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 140	5.586,63
							Total da Conta:	5.586,63

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/04/2022	623245 KEINA DE FATIMA DE OLIVEIRA				DE 974	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1958	868,70
							Total da Conta:	868,70

Despesas extra-orçamentárias

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 ASSEMBRAR

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							
06/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1303	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1790	30.264,89
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1133	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1932	124.629,06

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132									
Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 1321	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2080	4.593,34
Total da Conta:									159.487,29
Conta: 2188101999900000136									
Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 1142	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1765	4.815,39
Total da Conta:									4.815,39
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:									317.242,85
Total das despesas extra-orçamentárias:									974.853,60
Total das despesas da pasta:									4.494.297,42

MARIANA, 12/05/2022

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

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.306.0018.2.648					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0389
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
04/04/2022	622787 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIL		3212		3787	OP 644051	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1680	313,92	
04/04/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI		2241		3966	OP 644085	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1697	5.156,22	
01/04/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO		3837		4235	OP 644010	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1655	31.564,24	
06/04/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		3839		4674	OP 644164	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1797	4.631,70	
08/04/2022	439 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3881		4920	OP 644666	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1873	6.996,00	
08/04/2022	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		2857		4921	OP 644665	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1872	979,60	
04/04/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA		3220		4942	OP 644098	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1704	3.138,00	
04/04/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA		3210		4944	OP 644097	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1704	1.396,00	
Total da Ficha:									54.175,68	
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: 0427
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
01/04/2022	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2767		4188	OP 644013	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1656	11.834,46	
01/04/2022	620482 PEDRO MIRANDA DA SILVA		3244		4221	OP 644014	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1656	29.552,50	
29/04/2022	621201 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - E		2816		5701	OP 645758	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2204	1.979,26	
27/04/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA		2730		6139	OP 645311	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2135	6.720,06	
Total da Ficha:									50.086,28	
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: 0430
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
06/04/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		17	3	4752	OP 644228	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1829	24.621,39	
Total da Ficha:									24.621,39	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0462
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
01/04/2022	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2766		4160	OP 644012	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1656	8.681,44	
29/04/2022	621201 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - E		2815		5700	OP 645757	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2204	1.449,83	
27/04/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA		2727		6138	OP 645310	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2135	4.920,01	
Total da Ficha:									15.051,28	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0477	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor										
01/04/2022	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2760		4161	OP 644011	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1656	4.668,20		
29/04/2022	621201 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - E		2814		5702	OP 645756	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2204	781,21		
Total da Ficha:									5.449,41		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0480	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor										
04/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		11	1	2041	OP 641950	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1681	1.262,08		
04/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		11	3	4174	OP 644047	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1673	210,66		
04/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		11	5	4176	OP 644048	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1673	299,40		
04/04/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		12	2	4180	OP 643910	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1670	831,27		
06/04/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		16	3	4751	OP 644163	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1796	2.003,57		
18/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		11	6	5573	OP 645085	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2014	634,83		
26/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		11	7	6189	OP 645281	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2111	311,97		
29/04/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		12	3	6490	OP 645731	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2193	835,22		
Total da Ficha:									6.389,00		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									155.773,04		
Total das demais despesas orçamentárias:									155.773,04		

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000									
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
27/04/2022	622403 DG ENTERPRISES LTDA		66755/21			RE 645146	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2130	3.918,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022
DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
26/04/2022	622936 JASMIM COLCHOES EIRELI		68121/21			RE 1259	45387 1247 - QESE - Salário Educação - Exercício Débito em Conta: 2107		52.200,00
Total da Conta:									56.118,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									56.118,00
Total das despesas extra-orçamentárias:									56.118,00
Total das despesas da pasta:									211.891,04

MARIANA, 12/05/2022

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

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0132	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5849		6603	OP 645434	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	10.089,77
								Total da Ficha:	10.089,77
								Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0701:	10.089,77
								Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:	10.089,77

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.260				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0125	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
08/04/2022	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	48	3	4649	OP 644708	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1902	16.752,25	
							Total da Ficha:	16.752,25	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.260				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0126	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
08/04/2022	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	49	3	4650	OP 644709	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1902	688,93	
							Total da Ficha:	688,93	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.424				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0130	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
29/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2612	2	6232	OP 645783	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2215	107,49	
29/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2612	3	6233	OP 645784	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2215	53,65	
							Total da Ficha:	161,14	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0131	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4217		4278	OP 645268	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 99	70.114,99	
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5304		5835	OP 644940	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	17.865,36	
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5305		5836	OP 644941	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 99	3.931,48	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5844		6598	OP 645429	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	353.505,33	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0132	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5259		5773	OP 644905	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 126	5.235,35	
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5260		5774	OP 644906	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 126	859,32	
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5306		5837	OP 644942	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	1.288,11	
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5307		5838	OP 644943	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	929,00	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5846		6600	OP 645431	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	477.543,31	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5847		6601	OP 645432	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	17.788,56	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5848		6602	OP 645433	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	198.643,47	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6200		6926	OP 645794	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	13.291,22	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6201		6927	OP 645795	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	7.296,63	
							Total da Ficha:	722.874,97	

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: 0134	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5851		6605	OP 645436	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	877,17
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5852		6606	OP 645437	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	3.868,50
								Total da Ficha:	4.745,67

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0135

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Classificação: 10.122.0024.2.433 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil Ficha: 0136

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0136

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos	Fiscais							
13/04/2022	8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO	2737	2	4782	OP 645045	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1995	1.350,00
13/04/2022	13722 RAFAEL DELARMELINA ROSSONI	2744	2	4784	OP 645051	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1995	1.350,00
13/04/2022	620772 THIAGO DE JESUS CERCEAU	2738	2	4785	OP 645046	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1995	1.350,00
13/04/2022	10309 NELSON ARAUJO DOS PASSOS	2741	2	4786	OP 645049	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1995	1.350,00
13/04/2022	9217 MARCIO GONCALVES DE JESUS	2749	2	4787	OP 645034	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1992	1.350,00
13/04/2022	3620 JUCIMARA LIDIA DA SILVA	2740	2	4788	OP 645048	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1995	1.350,00
13/04/2022	7028 DIVINO MOREIRA DA SILVA	2739	2	4789	OP 645047	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1995	1.350,00
13/04/2022	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	2742	2	4790	OP 645050	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1995	1.350,00
13/04/2022	622784 CELIA ALMEIDA DE CARVALHO	2747	2	4791	OP 645038	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1994	1.350,00
13/04/2022	622226 AVELAR COSTA MOREIRA	2743	2	4792	OP 645037	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1994	1.350,00
13/04/2022	13999 MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMORE I	2750	4	4793	OP 645039	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1994	1.350,00
13/04/2022	6600 MARCIA MOREIRA	2746	1	4794	OP 645052	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1995	1.350,00
13/04/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	2751	4	4795	OP 645040	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1994	1.350,00
13/04/2022	14018 MARIA RITA DE ASSIS LIMA	2050	3	4796	OP 645044	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1995	60,00
13/04/2022	14018 MARIA RITA DE ASSIS LIMA	4802	1	4797	OP 645053	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1996	1.290,00
13/04/2022	15959 PHILIFE GIAROLA CIPRIANI	1941	3	4798	OP 645036	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1994	60,00
13/04/2022	623432 JANAINA CRISTINA DA SILVA	4808	1	4808	OP 645041	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1994	1.350,00
13/04/2022	623432 JANAINA CRISTINA DA SILVA	4808	1	4808	ANLOP 112	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1994	-1.350,00
13/04/2022	623431 ESTERLINA ANTONIA DA CRUZ	4810	1	4809	OP 645042	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1994	1.350,00
13/04/2022	15959 PHILIFE GIAROLA CIPRIANI	4814	1	4813	OP 645043	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1994	1.290,00
08/04/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	2751	5	5551	OP 644670	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1877	620,00
08/04/2022	8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO	2737	3	5552	OP 644669	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1877	620,00
28/04/2022	8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO	2737	4	6262	OP 645374	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2170	430,00
28/04/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	2751	6	6263	OP 645375	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2170	430,00
Total da Ficha:								23.700,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0137	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/04/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	3368		3863	OP 644029	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1660	643,20	
01/04/2022	622255 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS E	693		3961	OP 644031	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1661	3.889,20	
01/04/2022	622927 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	1322		3964	OP 644023	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1660	25.095,50	
Total da Ficha:								29.627,90	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0138	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5855		6609	OP 645440	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	16.745,00	
Total da Ficha:								16.745,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0139	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/04/2022	2343 MARIANA TURISMO LTDA	4086		4116	OP 644009	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1654	2.383,56	
19/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3316		4665	OP 645177	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2059	645,66	
25/04/2022	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	50	3	5597	OP 645258	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2097	38.369,00	
26/04/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	5432	1	6021	OP 645273	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2106	1.688,71	
Total da Ficha:								43.086,93	
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 Auxilio-alimentação				Ficha: 0140	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5309		5840	OP 644945	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	1.199,99	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5856		6610	OP 645441	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	38.066,67	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5857		6611	OP 645442	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	89.466,63	
Total da Ficha:								128.733,29	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0141	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2022	623130 ADEMIR SEBASTIÃO TAVARES	4670		4738	OP 644196	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1815	697,00	
13/04/2022	9181 CARMEN CELIA DE LIMA	4690		4744	OP 645035	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1993	1.162,00	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0141	
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
28/04/2022	623130 ADEMIR SEBASTIÃO TAVARES	5496		6122	OP 645368	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2167	697,00		
28/04/2022	618973 ELAINE APARECIDA PEREIRA	5489	1	6123	OP 645373	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2169	134,40		
28/04/2022	621335 APARECIDA DA SILVA	5494	1	6124	OP 645371	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2168	100,80		
28/04/2022	619775 MARIA DE FATIMA SEBASTIANA GERALDO	5486	1	6125	OP 645372	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2169	50,40		
28/04/2022	619775 MARIA DE FATIMA SEBASTIANA GERALDO	5486	1	6125	ANLOP 113	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2169	-50,40		
28/04/2022	620121 BEATRIZ APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIR.	2283	3	6126	OP 645369	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2168	252,00		
28/04/2022	14336 SONIA TAVARES RODRIGUES	1325	3	6127	OP 645360	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2167	84,00		
28/04/2022	15919 EDLA APARECIDA MOURAO	5485	1	6128	OP 645370	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2168	33,60		
28/04/2022	620836 CRISTINA HONORATO DA SILVA E SILVA	2282	3	6129	OP 645362	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2167	33,60		
28/04/2022	619434 ALEXSANDRA APARECIDA SILVA MOREIRA	2285	3	6130	OP 645363	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2167	33,60		
28/04/2022	619031 ANDREIA REGINA MISSIAS DA SILVA	1330	2	6131	OP 645361	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2167	184,80		
28/04/2022	14306 KATIANY GONÇALVES ULHOA	5484	1	6132	OP 645367	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2167	134,40		
28/04/2022	620844 SIMONE SOUZA AMORIM	5483	1	6133	OP 645366	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2167	168,00		
28/04/2022	621199 POLLYANA ALVES PEREIRA	5482	1	6134	OP 645365	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2167	84,00		
28/04/2022	622522 JANAINA DE QUEIROZ FAUSTINO	3838	2	6135	OP 645364	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2167	84,00		
29/04/2022	623551 FERNANDA DE RAMOS PINTO	5651	1	6516	OP 645782	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2214	134,40		
29/04/2022	623549 ELISANA PENA SOARES	5643	1	6517	OP 645780	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2213	67,20		
29/04/2022	623550 SAMUEL VARGAS DE OLIVEIRA	5646	1	6518	OP 645781	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2213	67,20		
29/04/2022	623549 ELISANA PENA SOARES	5640	1	6519	OP 645779	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2213	33,60		
29/04/2022	11015 DILCILENE ARLINDA DE ARAUJO	5638	1	6520	OP 645778	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2213	67,20		
Total da Ficha:								4.252,80		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0143	
Classificação: 10.122.0024.2.433			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									
01/04/2022	622609 FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	3438		3684	OP 644032	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1661	8.502,00		
Total da Ficha:								8.502,00		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0162	
Classificação: 10.301.0024.2.281			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									
01/04/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	28	4054	OP 644021	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1660	1.568,60		
01/04/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	27	4055	OP 644020	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1660	912,00		
01/04/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	25	4076	OP 644018	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1660	444,80		

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.301.0024.2.281			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0162	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
01/04/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		217	26	4077	OP 644019	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1660	592,00
01/04/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		217	29	4078	OP 644022	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1660	878,40
Total da Ficha:									4.395,80
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0171	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4230		4291	OP 643432	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 111	190.972,14
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5261		5775	OP 644907	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 126	535,76
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5310		5841	OP 644946	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	9.765,21
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5311		5842	OP 644947	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 99	1.796,85
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5376		6033	OP 645084	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 117	100,18
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5858		6612	OP 645443	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	907.663,59
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6202		6928	OP 645796	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	19.431,57
Total da Ficha:									1.130.265,30
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0172	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5860		6614	OP 645445	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	9.243,88
Total da Ficha:									9.243,88
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: 0177	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5312		5843	OP 644948	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	450,00
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5862		6616	OP 645447	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	107.499,95
Total da Ficha:									107.949,95
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0196	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4235		4296	OP 643437	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 111	127.109,30

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0196	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5313		5844	OP 644949	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	2.084,29
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5314		5845	OP 644950	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 99	458,66
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5352		5886	OP 644988	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 115	548,45
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5863		6617	OP 645448	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	722.133,57
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6203		6929	OP 645797	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	7.145,37
								Total da Ficha:	859.479,64
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0197	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5262		5776	OP 644908	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 126	5.085,09
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5315		5846	OP 644951	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	29.775,60
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5353		5887	OP 644989	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 115	5.875,15
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5865		6619	OP 645450	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	1.381.860,33
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6190		6909	OP 645787	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 113	1.216,73
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6204		6930	OP 645798	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	31.963,02
								Total da Ficha:	1.455.775,92
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0198	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5866		6620	OP 645451	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	50.399,90
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5867		6621	OP 645452	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	6.886,58
								Total da Ficha:	57.286,48
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0199	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4238		4299	OP 643440	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1929	212.859,44
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4239		4300	OP 643441	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1929	98.129,46
								Total da Ficha:	310.988,90

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0203	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
01/04/2022	13285 ELIAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		3765		3971	OP 644033	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1661	1.400,04	
01/04/2022	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		4045		4110	OP 644030	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1660	17.559,48	
01/04/2022	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA		2033	2	4146	OP 644026	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1660	24.000,00	
Total da Ficha:									42.959,52	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						Ficha: 0207	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5316		5847	OP 644952	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	233,33	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5870		6624	OP 645455	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	29.566,67	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5871		6625	OP 645456	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	68.633,28	
Total da Ficha:									98.433,28	
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: 0212	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
08/04/2022	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC		1036	3	4648	OP 644710	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1902	44.633,72	
Total da Ficha:									44.633,72	
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: 0215	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4243		4304	OP 643445	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 99	41.467,07	
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5317		5848	OP 644953	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	1.501,62	
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5318		5849	OP 644954	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 99	330,44	
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5354		5888	OP 644990	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 115	1.193,24	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5872		6626	OP 645457	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	192.414,37	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6205		6931	OP 645799	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	6.464,87	
Total da Ficha:									243.371,61	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						Ficha: 0216	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5263		5777	OP 644909	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 126	2.894,41	
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5319		5850	OP 644955	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	5.786,23	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5874		6628	OP 645459	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	499.345,09	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6206		6932	OP 645800	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	8.097,05	
Total da Ficha:									516.122,78	
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: 0219	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4246		4307	OP 643448	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1929	67.022,57	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4247		4308	OP 643449	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1929	30.897,71	
20/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		5320		5851	OP 644956	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2077	94,90	
20/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		5321		5852	OP 644957	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2077	43,75	
20/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		5532		6175	OP 645242	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2084	0,13	
Total da Ficha:									98.059,06	
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: 0220	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
13/04/2022	620789 BIO SERVIS ELETROMEDICINA LTDA		3431		3767	OP 645054	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1997	4.950,00	
19/04/2022	621198 BRASIL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS I		830		4662	OP 645175	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2058	3.500,00	
Total da Ficha:									8.450,00	
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: 0222	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5322		5853	OP 644958	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	250,00	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5877		6631	OP 645462	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	12.050,00	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5878		6632	OP 645463	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	40.899,98	
Total da Ficha:									53.199,98	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.303.0024.2.436			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0233	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/04/2022	15457 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2580		4152	OP 644028	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1660	3.900,00	
01/04/2022	11628 DROGAFONTE LTDA	1970	1	4153	OP 644024	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1660	4.128,00	
01/04/2022	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	2350		4155	OP 644027	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1660	1.418,00	
19/04/2022	617977 ALFALAGOS LTDA	1977		4227	OP 645176	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2059	7.765,99	
							Total da Ficha:	17.211,99	
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: 0234	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/04/2022	623195 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDIAMENTC	2002		4158	OP 644025	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1660	2.808,00	
							Total da Ficha:	2.808,00	
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: 0237	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5879		6633	OP 645464	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	53.221,52	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6207		6933	OP 645801	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	1.814,41	
							Total da Ficha:	55.035,93	
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: 0239	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4251		4312	OP 643453	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1929	7.218,82	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4252		4313	OP 643454	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1929	3.327,91	
							Total da Ficha:	10.546,73	
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 Auxilio-alimentação					Ficha: 0242	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5882		6636	OP 645467	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	6.000,00	
							Total da Ficha:	6.000,00	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0244	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4255		4316	OP 645267	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 99	26.880,08
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5264		5778	OP 644910	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 126	540,98
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5323		5854	OP 644959	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	781,42
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5324		5855	OP 644960	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 99	171,95
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5883		6637	OP 645468	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	114.597,19
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6191		6910	OP 645788	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 113	949,87
								Total da Ficha:	143.921,49
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: 0245	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5885		6639	OP 645470	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	38.913,68
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5886		6640	OP 645471	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	5.135,29
								Total da Ficha:	44.048,97
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: 0246	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4258		4319	OP 643460	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 99	1.318,42
								Total da Ficha:	1.318,42
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: 0247	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5888		6642	OP 645473	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	5.664,03
								Total da Ficha:	5.664,03
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: 0248	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4260		4321	OP 643462	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1929	5.121,56

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0248	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4261		4322	OP 643463	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1929	2.361,07
								Total da Ficha:	7.482,63
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: 0252	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5325		5856	OP 644961	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 119	216,67
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5891		6645	OP 645476	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	24.983,33
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5892		6646	OP 645477	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 137	5.166,67
								Total da Ficha:	30.366,67
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:	6.952.870,39
								Total das demais despesas orçamentárias:	6.952.870,39

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000										
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
04/04/2022	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		4571/21			RE 1293	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1688	705,00	
06/04/2022	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU		63473/21			RE 1289	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1826	798,43	
06/04/2022	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU		63473/21			RE 1299	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1802	798,43	
06/04/2022	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU		63473/21			RE 1302	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1802	837,50	
Total da Conta:									3.139,36	
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									3.139,36	

Conta: 21881019999000000003										
Cód. Resumido: 45698 INSS										
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 1088	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 100	178.297,43	
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 1314	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 100	3.066,61	
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 1348	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 112	1.811,50	
Total da Conta:									183.175,54	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1093	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1720	72.100,48
Total da Conta:								72.100,48

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1090	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1769	2.151,81
Total da Conta:								2.151,81

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							
05/04/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1098	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1731	18.986,06
Total da Conta:								18.986,06

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1094	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1742	5.547,96
Total da Conta:								5.547,96

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 935	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1726	697,65
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1089	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1726	50.230,88
Total da Conta:								50.928,53

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1099	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1776	1.000,00
Total da Conta:								1.000,00

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1100	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1890	1.863,70
Total da Conta:								1.863,70

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1415	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 138	5.297,64
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1416	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 138	3.831,76
Total da Conta:								9.129,40

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 934	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1713	282,42
Total da Conta:								282,42

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 932	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1757	252,42
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1095	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1757	3.897,25
Total da Conta:								4.149,67

Despesas extra-orçamentárias

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							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/D				DE 1092	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1930	316.748,28
20/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/D				DE 1315	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2078	83,57
							Total da Conta:	316.831,85

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 1097		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1764	4.958,80
Total da Conta:								4.958,80
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								698.870,40
Total das despesas extra-orçamentárias:								702.009,76
Total das despesas da pasta:								7.664.969,92

MARIANA, 12/05/2022

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

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.1.073				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0151	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/04/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	4036		4663	OP 644056	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1685		40.160,20	
13/04/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	3224		5554	OP 645023	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1981		7.659,50	
13/04/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	4994		5555	OP 645025	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1981		17.493,90	
Total da Ficha:								65.313,60	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.412				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0168	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/04/2022	617355 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	122	1	1979	OP 642223	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1634		30.791,25	
13/04/2022	619216 FARMACIA MILENIO - EIRELI	2416		5037	OP 645012	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1980		21.968,00	
Total da Ficha:								52.759,25	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0174	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/04/2022	622787 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIB	3482		4230	OP 644054	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1685		3.250,80	
06/04/2022	622787 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIB	3444	1	4611	OP 644211	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1822		1.393,20	
04/04/2022	621198 BRASIL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS I	829		4661	OP 644052	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1685		7.000,00	
04/04/2022	16951 ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS	4025		4664	OP 644055	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1685		21.008,70	
13/04/2022	622787 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIB	3833	1	5053	OP 645024	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1981		1.329,75	
13/04/2022	619374 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	3443	1	5067	OP 645014	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1980		5.015,00	
13/04/2022	622754 JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3360	1	5085	OP 645013	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1980		73.195,20	
Total da Ficha:								112.192,65	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0175	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/04/2022	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	215	3	2775	OP 642015	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1634		3.540,24	
06/04/2022	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	215	4	5027	OP 644165	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1798		3.540,24	
06/04/2022	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA	3410	2	5028	OP 644166	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1798		2.443,50	
06/04/2022	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	213	2	5030	OP 644173	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1804		3.481,47	
06/04/2022	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	213	2	5030	ANLOP 109	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1804		-3.481,47	
25/04/2022	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	213	2	5030	OP 645248	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2090		3.481,47	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0175	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2022	475 FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA	392	4	5035	OP 644174	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1804		3.508,81	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5861		6615	OP 645446	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 145		860,00	
Total da Ficha:								17.374,26	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0176	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2251	4	2598	OP 642386	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1633		206,37	
12/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2480	2	4214	OP 644879	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1959		19,49	
19/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2251	6	4234	OP 645140	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2035		144,23	
06/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4516		4679	OP 644223	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		849,60	
06/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4507		4682	OP 644217	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		278,52	
06/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4519		4684	OP 644226	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		206,50	
06/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4504		4686	OP 644215	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		1.936,98	
06/04/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	151	3	4736	OP 644212	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		34.145,52	
06/04/2022	13285 ELIAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	3773		4765	OP 644172	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1803		1.300,15	
08/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2251	7	4909	OP 644167	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1874		2.629,25	
08/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2251	8	5023	OP 644168	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1874		298,79	
13/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4955		5100	OP 645017	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1980		542,80	
13/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4961		5136	OP 645019	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1980		3.810,66	
13/04/2022	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	45	5	5540	OP 645021	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1981		1.800,00	
11/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2251	9	5547	OP 644818	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1921		145,64	
13/04/2022	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	2244	5	5553	OP 645011	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1980		21.585,91	
12/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2480	3	5560	OP 644880	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1959		46,90	
12/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2480	4	5564	OP 644881	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1959		46,63	
12/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2480	6	5568	OP 644883	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1959		46,90	
12/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2480	7	5569	OP 644884	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1959		46,63	
12/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2480	8	5571	OP 644885	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1959		46,63	
12/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2480	9	5595	OP 644886	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1959		46,90	
19/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2480	10	5656	OP 645136	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2032		145,01	
13/04/2022	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	742	2	5989	OP 645055	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1999		12.811,20	
29/04/2022	3631 CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL DISTRI	5578		6222	OP 645750	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2202		6.643,34	
Total da Ficha:								89.780,55	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					Ficha: 0178	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
29/04/2022	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP		5242		6075	OP 645754	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2203		10.140,00		
Total da Ficha:									10.140,00		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.1.458					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0191	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
04/04/2022	2767	IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA	87	4	4229	OP 644057	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1686		1.691,37		
04/04/2022	2767	IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA	4161		4232	OP 644058	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1686		106,71		
Total da Ficha:									1.798,08		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.279					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					Ficha: 0195	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
07/04/2022	97	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	439	1	4933	OP 644176	69679 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 1842		199.000,00		
Total da Ficha:									199.000,00		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0202	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
01/04/2022	14534	MAURICIO CAMELO DE SOUZA	214	3	2774	OP 643914	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1634		6.800,00		
06/04/2022	14534	MAURICIO CAMELO DE SOUZA	214	4	5029	OP 644169	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1800		6.800,00		
Total da Ficha:									13.600,00		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0206	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
06/04/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4518		4681	OP 644225	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		265,50		
06/04/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4508		4689	OP 644218	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		405,12		
06/04/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4503		4690	OP 644214	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		2.924,46		
06/04/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4510		4695	OP 644220	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		2.769,66		
06/04/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4511		4697	OP 644221	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		307,74		
06/04/2022	622536	IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA	2130	2	5033	OP 644175	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1804		3.000,00		
13/04/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4948		5095	OP 645015	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1980		3.504,60		

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0206		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4960		5135	OP 645018	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1980		3.595,44
13/04/2022	1284 CEMEDI S/C LTDA	1887	1	5542	OP 645022	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1981		3.565,00
Total da Ficha:								20.337,52
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: 0214		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2481	1	3801	OP 642387	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1633		19,60
08/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2248	5	4652	OP 644675	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1882		320,76
08/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2248	6	4653	OP 644676	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1882		248,19
25/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2481	2	4654	OP 645250	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2092		19,60
Total da Ficha:								608,15
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.591			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0228		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/04/2022	12466 ADDLIFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP	216	4	4939	OP 644096	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1703		9.870,00
29/04/2022	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	3479		6052	OP 645753	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2203		600,00
Total da Ficha:								10.470,00
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: 0235		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/04/2022	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3668	1	4135	OP 644178	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 1840		896,34
19/04/2022	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	3710		5673	OP 645156	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 2047		2.748,00
19/04/2022	617982 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	3709		5675	OP 645161	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 2051		5.208,00
19/04/2022	14207 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOS	3665		5738	OP 645155	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 2047		2.951,20
Total da Ficha:								11.803,54
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: 0241		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/04/2022	7266 OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTR	81	2	4147	OP 645751	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2203		1.249,91

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022
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: 0241
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/04/2022	7266 OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONF	81	3	5036	OP 645752	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2203		1.249,91
19/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	5089	1	5593	OP 645137	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2032		132,34
12/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	5089	2	5594	OP 644887	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1959		46,90
28/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2249	11	6229	OP 645386	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2176		401,81
28/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2249	9	6230	OP 645384	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2176		306,26
28/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2249	10	6231	OP 645385	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2176		285,85
							Total da Ficha:	3.672,98

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0249	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
04/04/2022	621198 BRASIL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS I	831		4660	OP 644053	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1685		3.500,00	
06/04/2022	623131 PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HO	1998	2	4766	OP 644213	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1824		2.249,92	
Total da Ficha:								5.749,92	

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: 0251
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/04/2022	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	3430		2846	OP 644240	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1839		1.600,00
06/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4505		4672	OP 644216	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		734,28
06/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4509		4673	OP 644219	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		164,58
06/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4517		4676	OP 644224	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		401,20
06/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4515		4677	OP 644222	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1823		2.507,50
13/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4954		5099	OP 645016	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1980		371,70
13/04/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4963		5139	OP 645020	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1980		848,22
							Total da Ficha:	6.627,48

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0941
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
06/04/2022	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		1981	3	5025	OP 644170	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1800		935,00	
06/04/2022	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		2611	3	5026	OP 644171	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1800		1.400,00	
								Total da Ficha:	2.335,00	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0957	
Classificação: 10.302.0024.2.591				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									
29/04/2022	1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP	5601		6273	OP 645755	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	17.758,02	17.758,02	
							Total da Ficha:	17.758,02	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 1036	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
26/04/2022	622594 BRUNA NATALI SOARES GUIMARAES	5292		5805	OP 645271	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2105		170,00	
28/04/2022	622594 BRUNA NATALI SOARES GUIMARAES	5498		6120	OP 645376	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2171		400,00	
29/04/2022	623552 SARA MARINA SANTOS FAUSTINO	5660		6407	OP 645775	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2210		100,00	
							Total da Ficha:	670,00	

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:	645.021,00
--	------------

Total das demais despesas orçamentárias: 645.021,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
01/04/2022	11577 ODONTOSERV LTDA	65914/21			RE 1185	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1635		3.450,00
01/04/2022	11577 ODONTOSERV LTDA	65913/21			RE 1186	742098	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 1635		515,00
06/04/2022	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	68082/21			RE 1321	742098	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 1821		43.110,78
06/04/2022	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63102/21			RE 1317	742098	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 1821		1.368,00
06/04/2022	15177 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQPMTO\$	60291/21			RE 639815	742098	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 1801		5.080,00
13/04/2022	15284 DENTAL MARIANA LTDA. - ME	64219/21			RE 1337	742098	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 1979		284,75
29/04/2022	618667 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	66455/21			RE 1367	742098	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 2201		208,00
13/04/2022	620671 MARIA SUELI MENDES	62752/21			RE 1335	742098	1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1979		2.951,30
							Descontos:	87,90	
01/04/2022	620812 VISA ELETRO EIRELI	66463/21			RE 1190	742098	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 1635		8.559,50
19/04/2022	621198 BRASIL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS I	67663/21			RE 1303	72488	1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual \$ Débito em Conta: 2052		9.100,00
Total da Conta:									74.627,33
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									74.627,33
Total das despesas extra-orçamentárias:									74.627,33
Total das despesas da pasta:									719.648,33

MARIANA, 12/05/2022

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

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

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0001
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5811		6565	OP 645396	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	25.224,44
Total da Ficha:								25.224,44
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0201:								25.224,44
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0028
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5824		6578	OP 645409	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	10.089,77
Total da Ficha:								10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0501:								10.089,77
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0091
Classificação: 04.123.0001.2.168				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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5833		6587	OP 645418	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	10.089,77
Total da Ficha:								10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0601:								10.089,77
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0255
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5897		6651	OP 645482	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	10.089,77
Total da Ficha:								10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0801:								10.089,77
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				Ficha: 0496
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5989		6743	OP 645574	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	10.089,77
Total da Ficha:								10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1001:								10.089,77

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0548	
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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6010		6764	OP 645595	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	10.288,43	
Total da Ficha:								10.288,43	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1201:								10.288,43	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0600	
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6026		6780	OP 645611	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	10.387,09	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6222		6948	OP 645816	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 134	3.462,36	
Total da Ficha:								13.849,45	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1401:								13.849,45	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV			Ficha: 0639	
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6035		6789	OP 645620	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	10.089,77	
Total da Ficha:								10.089,77	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1601:								10.089,77	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA			Ficha: 0650	
Classificação: 04.121.0001.2.004					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6044		6798	OP 645629	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	10.089,77	
Total da Ficha:								10.089,77	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1801:								10.089,77	

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: 0672	
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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6052		6806	OP 645637	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	10.089,77
							Total da Ficha:	10.089,77
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2001:	10.089,77

Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0711	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6060		6814	OP 645645	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	13.453,04
							Total da Ficha:	13.453,04
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2101:	13.453,04

Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0733	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6071		6825	OP 645656	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	10.089,77
							Total da Ficha:	10.089,77
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2301:	10.089,77

Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0755	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6079		6833	OP 645664	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	10.089,77
							Total da Ficha:	10.089,77
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2401:	10.089,77

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: 04.122.0001.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0820	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6089		6843	OP 645674	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	10.089,77
							Total da Ficha:	10.089,77
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2501:	10.089,77
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:	163.713,06

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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5810		6564	OP 645395	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	85.636,34
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6195		6921	OP 645789	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	2.473,02
							Total da Ficha:	88.109,36
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0002	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4183		4244	OP 643385	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	22.456,38
							Total da Ficha:	22.456,38
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			Ficha: 0006	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/04/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	4849		4911	OP 644102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1708	350,00
04/04/2022	13479 FABIANO XAVIER GOMES	4850		4912	OP 644103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1708	350,00
04/04/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	4887		4929	OP 644050	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1676	7.400,00
							Total da Ficha:	8.100,00

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

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0015	
Classificação: 02.062.0001.2.058				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									
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4188		4249	OP 643390	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	916,74	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4189		4250	OP 643391	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	422,62	
							Total da Ficha:	1.339,36	

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				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0027
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4192		4253	OP 643394	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 108	2.103,24
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5820		6574	OP 645405	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	9.472,42
							Total da Ficha:	11.575,66

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: 0028	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5256		5770	OP 644902	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 129	3.078,21	
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5351		5885	OP 644987	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 116	516,11	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5822		6576	OP 645407	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	327.338,47	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5823		6577	OP 645408	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	110.900,91	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6196		6922	OP 645790	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 134	11.729,38	
							Total da Ficha:	453.563,08	
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: 0029	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4196		4257	OP 643398	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 108	21.570,24	
							Total da Ficha:	21.570,24	
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: 0031	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4198		4259	OP 643400	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1935	45.181,23	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4199		4260	OP 643401	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1935	20.828,68	
							Total da Ficha:	66.009,91	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0032	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/04/2022	623534 JESSICA OLIVEIRA GONCALVES	5109		6159	OP 645297	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2127	100,00	
							Total da Ficha:	100,00	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0035	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5828		6582	OP 645413	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	4.681,64	
							Total da Ficha:	4.681,64	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 0036	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
12/04/2022	13393 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estad		4736		4771	OP 644865	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1951	108,69	
12/04/2022	13393 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estad		4737		4772	OP 644866	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1951	108,69	
12/04/2022	13393 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estad		4738		4773	OP 644867	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1951	108,69	
08/04/2022	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,ARI		630	6	4774	OP 644672	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1879	233,94	
08/04/2022	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,ARI		630	7	4775	OP 644673	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1879	88,78	
08/04/2022	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,ARI		630	8	4916	OP 644678	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1884	88,78	
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		133	1	5744	OP 645117	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2025	10.158,69	
25/04/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		3434	1	5801	OP 645256	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2096	13.721,22	
27/04/2022	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,ARI		630	9	6105	OP 645298	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2128	233,94	
27/04/2022	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,ARI		630	10	6107	OP 645299	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2128	233,94	
27/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		133	2	6272	OP 645300	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2129	2.700,00	
								Total da Ficha:	27.785,36	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB							
Classificação: 04.122.0001.2.426			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						Ficha: 0037	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5829		6583	OP 645414	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	2.000,00	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5830		6584	OP 645415	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	76.633,32	
								Total da Ficha:	78.633,32	
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									
25/04/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		5301		5881	OP 645257	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2096	13.923,47	
								Total da Ficha:	13.923,47	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB							
Classificação: 15.451.0002.2.166			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0071	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
25/04/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		3759		5763	OP 645253	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2095	49.300,00	
								Total da Ficha:	49.300,00	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 15.452.0002.2.044					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0078	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
08/04/2022	622609 FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA		2828		4014	OP 644723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	8.372,00	
08/04/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO		2061		4016	OP 644719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	5.600,00	
08/04/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		3531		4219	OP 644734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1906	21.308,83	
08/04/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		3532		4220	OP 644735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1906	13.990,00	
08/04/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		3530		4224	OP 644733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1906	28.933,20	
Total da Ficha:									78.204,03	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 25.752.0002.1.108					4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				Ficha: 0089	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
13/04/2022	620529 CONSTRUTORA REMO LTDA		200	1	5548	OP 644189	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv. Ilum. Públi	Débito em Conta: 1978	517.390,81	
Total da Ficha:									517.390,81	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 15.452.0002.1.003					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0965	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
08/04/2022	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP		2287		4222	OP 644694	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	7.197,00	
Total da Ficha:									7.197,00	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 15.451.0002.2.364					4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0978	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
13/04/2022	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		3519	1	5585	OP 645058	742095 1190 - Operações de Crédito Internas	Débito em Conta: 2002	1.000.000,00	
Total da Ficha:									1.000.000,00	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 15.451.0002.2.364					4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0996	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
13/04/2022	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		3523	1	5583	OP 645059	742095 1290 - Operações de Crédito Internas - Exe	Débito em Conta: 2002	3.720.000,00	
Total da Ficha:									3.720.000,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:									6.049.934,52	

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: 04.123.0001.2.168					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0091	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5257		5771	OP 644903	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 129	1.074,15	
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5302		5833	OP 644938	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 123	716,10	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5831		6585	OP 645416	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	20.459,29	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5832		6586	OP 645417	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	31.688,35	
							Total da Ficha:	53.937,89	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0001.2.168					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0092	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4206		4267	OP 643408	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 108	6.730,53	
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5303		5834	OP 644939	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 108	157,60	
							Total da Ficha:	6.888,13	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0001.2.168					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0094	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4207		4268	OP 643409	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1935	3.519,30	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4208		4269	OP 643410	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1935	1.622,42	
							Total da Ficha:	5.141,72	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0001.2.168					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			Ficha: 0095	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	1266 JUVENIL CASSIANO DOS SANTOS	5002		5577	OP 644647	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1865	580,00	
08/04/2022	619842 AMARA CRISTINA FERREIRA	4998		5579	OP 644646	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1865	580,00	
08/04/2022	12991 ANTONIO MARCOS BARBOSA DE SOUZA	5009		5580	OP 644648	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1865	200,00	
12/04/2022	6197 MARIA JOSE GONÇALVES DE CARVALHO	5146		5739	OP 644890	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1964	950,00	
12/04/2022	621953 LARISSA YARA DAS GRAÇAS MAIA GONÇAL	5145		5740	OP 644889	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1964	950,00	
12/04/2022	15008 MARCELO HENRIQUE MACHADO SILVA ARAI	5140		5741	OP 644892	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1965	950,00	
12/04/2022	619842 AMARA CRISTINA FERREIRA	5196		5742	OP 644891	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1964	950,00	
12/04/2022	12991 ANTONIO MARCOS BARBOSA DE SOUZA	5144		5743	OP 644888	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1964	950,00	
							Total da Ficha:	6.110,00	

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					
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0102	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5258		5772	OP 644904	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 129	1.114,80	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5838		6592	OP 645423	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	16.293,42	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5839		6593	OP 645424	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	38.704,27	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6197		6923	OP 645791	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 134	930,71	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6198		6924	OP 645792	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 134	412,89	
							Total da Ficha:	57.456,09	

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: 0103	
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4212		4273	OP 643414	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 108	7.550,13	
							Total da Ficha:	7.550,13	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0104	
Classificação: 04.123.0010.2.091				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								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	4213		4274	OP 643415	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1935	3.029,65	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	4214		4275	OP 643416	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1935	1.396,68	
							Total da Ficha:	4.426,33	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0109	
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/04/2022	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/	79	3	4647	OP 644087	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1701	19.900,00	
13/04/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1994	3	5640	OP 645031	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1989	1.968,92	
							Total da Ficha:	21.868,92	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0110	
Classificação: 04.123.0010.2.091				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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5843		6597	OP 645428	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	6.566,66	
							Total da Ficha:	6.566,66	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0123	
Classificação: 28.846.0000.0.002				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/04/2022	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	3335	1	6284	OP 645266	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2102	137.001,32	
							Total da Ficha:	137.001,32	

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: 04.123.0001.2.168				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0870	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6097		6851	OP 645682	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	12.731,67	
							Total da Ficha:	12.731,67	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:	337.979,28	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.491				3.3.93.34.00.00.00.00 Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos				Ficha: 1034	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2022	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	5249		5759	OP 645010	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C Débito em Conta: 1976		880.782,32	
							Total da Ficha:	880.782,32	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:	880.782,32	

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: 0254	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4265		4326	OP 643467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	19.463,42	
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5265		5779	OP 644911	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 125	1.207,07	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5893		6647	OP 645478	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	87.493,69	
							Total da Ficha:	108.164,18	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				
Classificação: 08.122.0001.2.320					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0255	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5266		5780	OP 644912	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 125	1.648,97	
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5267		5781	OP 644913	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 125	1.393,50	
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5326		5857	OP 644962	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 118	716,10	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5895		6649	OP 645480	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	147.076,88	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5896		6650	OP 645481	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	113.482,23	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6208		6934	OP 645802	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	2.490,22	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6209		6935	OP 645803	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	954,80	
							Total da Ficha:	267.762,70	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC						
Classificação: 08.122.0001.2.320			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0256	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4269		4330	OP 645262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	25.904,92
04/04/2022	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV		4819		4883	OP 643912	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1698	1.352,34
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5327		5858	OP 644963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	157,58
Total da Ficha:									27.414,84
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: 0257	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5899		6653	OP 645484	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	7.811,24
Total da Ficha:									7.811,24
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: 0258	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4271		4332	OP 643473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	20.955,29
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4272		4333	OP 643474	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	9.660,48
Total da Ficha:									30.615,77
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC						
Classificação: 08.122.0001.2.320			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					Ficha: 0259	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/04/2022	622950 WALBER LUIZ DA SILVA		4740		4896	OP 644042	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1665	2.770,00
01/04/2022	617107 KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS		4745		4897	OP 644043	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1665	2.770,00
11/04/2022	623495 MAX VINICIUS BEDESCHI		5057		5615	OP 644806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1916	580,00
18/04/2022	12581 BRUNO SERGIO DE SOUZA SIQUEIRA		4951		5923	OP 645061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2004	120,00
25/04/2022	617107 KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS		5474		6118	OP 645197	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2103	1.640,00
25/04/2022	622950 WALBER LUIZ DA SILVA		5473		6121	OP 645196	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2103	1.640,00
Total da Ficha:									9.520,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC						
Classificação: 08.122.0001.2.320			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0260	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/04/2022	620482 PEDRO MIRANDA DA SILVA		2663		3984	OP 644721	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	1.190,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC						Ficha: 0260	
Classificação: 08.122.0001.2.320			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
08/04/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	3233	1	4194	OP 644697	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	1.359,30		
08/04/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	3233	2	4196	OP 644698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	1.127,00		
08/04/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4067		4890	OP 644730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1905	1.021,62		
Total da Ficha:								4.697,92		
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC						Ficha: 0262	
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									
06/04/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	273	2	5008	OP 644238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1836	176.490,08		
29/04/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	785	3	5559	OP 645777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2212	427.402,09		
29/04/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	316	4	5932	OP 645776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2211	89.526,31		
Total da Ficha:								693.418,48		
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC						Ficha: 0263	
Classificação: 08.122.0001.2.320			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									
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5902		6656	OP 645487	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	10.616,67		
Total da Ficha:								10.616,67		
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC						Ficha: 0264	
Classificação: 08.122.0001.2.320			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
08/04/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	193	8	3987	OP 644683	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1897	2.494,00		
08/04/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	193	8	3987	ANLOP 95	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1897	-2.494,00		
12/04/2022	13963 PRIMEIRA OPCAO PLACAS AUTOMOTIVAS E	4635		4893	OP 644871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1954	250,00		
11/04/2022	623471 ROBERTO FUCK DE ALMEIDA 76029611968	4912		5132	OP 644819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1922	400,00		
19/04/2022	620055 LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUB	5015		5581	OP 645138	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2033	900,00		
18/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2417	1	5911	OP 645074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2011	1.277,53		
18/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	8	5914	OP 645069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2010	190,11		
18/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2417	2	5915	OP 645075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2011	58,35		
18/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	9	5916	OP 645070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2010	78,40		
18/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	11	5918	OP 645071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2010	111,01		
18/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	15	5922	OP 645072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2010	216,36		

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0264	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG	2417	3	5926	OP 645076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2011	46,63	
18/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG	2417	4	5927	OP 645077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2011	46,63	
18/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG	2417	5	5928	OP 645078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2011	76,90	
18/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG	2417	6	5929	OP 645079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2011	46,90	
18/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG	2417	7	5930	OP 645080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2011	46,63	
18/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG	2417	8	5931	OP 645081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2011	46,90	
18/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG	2417	9	6029	OP 645083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2013	33,50	
25/04/2022	3110 TELEMAR - NORTE LESTE S/A (USAR CODIG	1444	4	6246	OP 645259	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	5.241,65	
25/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	17	6247	OP 645260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	4.945,28	
Total da Ficha:								14.012,78	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0265	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5903		6657	OP 645488	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	17.216,66	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5904		6658	OP 645489	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	30.433,33	
Total da Ficha:								47.649,99	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0266	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	620482 PEDRO MIRANDA DA SILVA	2664		3994	OP 644722	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	12.400,00	
Total da Ficha:								12.400,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.244.0001.2.456				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0926	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES	3624		3992	OP 644688	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1897	9.430,32	
Total da Ficha:								9.430,32	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:								1.243.514,89	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.243.0025.2.402					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0285
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2022	622977 COMERCIAL A MAIS - COMERCIO E UTILIDA		4162		5996	OP 645748	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2199	265,70
29/04/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO		4157		6000	OP 645747	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2199	1.347,33
Total da Ficha:									1.613,03
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.243.0025.2.402					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0287
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2758	1	2206	OP 641940	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2101	68,57
25/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2758	2	2207	OP 641941	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2101	192,43
25/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2758	5	2210	OP 641942	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2101	60,02
25/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2758	8	6240	OP 645261	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2100	146,65
Total da Ficha:									467,67
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.078					3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais				Ficha: 0295
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/04/2022	4991 OBRAS SOCIAIS DE AUXILIO A INFANCIA E A M		4727	1	4872	OP 644108	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1712	49.218,93
Total da Ficha:									49.218,93
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: 0301
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5905		6659	OP 645490	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	175.820,77
Total da Ficha:									175.820,77
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.178					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0304
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5906		6660	OP 645491	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	3.715,99
Total da Ficha:									3.715,99

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: 0305	
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4278		4339	OP 643480	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	817,74
							Total da Ficha:	817,74
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0307	
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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5908		6662	OP 645493	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	2.600,00
							Total da Ficha:	2.600,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0309	
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							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4281		4342	OP 643483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	41.370,61
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5355		5889	OP 644991	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 114	1.315,76
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5909		6663	OP 645494	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	182.654,77
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6210		6936	OP 645804	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	2.859,04
							Total da Ficha:	228.200,18
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0311	
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							
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5268		5782	OP 644914	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 125	623,22
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5328		5859	OP 644964	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 118	625,28
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5911		6665	OP 645496	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	78.656,11
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5912		6666	OP 645497	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	2.193,47
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6211		6937	OP 645805	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	1.591,74
							Total da Ficha:	83.689,82

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita			Ficha: 0318	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
08/04/2022	7333 POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	40		3998	OP 644679	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1897	36.262,56
							Total da Ficha:	36.262,56

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0319
Classificação: 08.244.0019.2.318				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							
08/04/2022	1573 DECIO OSORIO - ME	3507		3331	OP 644746	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	6.619,60
08/04/2022	1573 DECIO OSORIO - ME	3506		3333	OP 644745	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	15.634,60
08/04/2022	1573 DECIO OSORIO - ME	3508		3335	OP 644747	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	13.218,00
08/04/2022	9382 HOTEL FAISCA LTDA	3512		3336	OP 644749	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	7.843,20
08/04/2022	9382 HOTEL FAISCA LTDA	3440		3337	OP 644742	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	13.218,00
08/04/2022	1573 DECIO OSORIO - ME	3449		3338	OP 644744	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	16.585,10
08/04/2022	617884 BRASIL REAL SERVICOS DE HOTELARIA LA	3436		3339	OP 644741	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	10.131,50
08/04/2022	958 JOSE MAGELA EDUARDO-ME	3521		3341	OP 644750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	24.609,75
08/04/2022	958 JOSE MAGELA EDUARDO-ME	3509		3343	OP 644748	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	36.694,00
12/04/2022	4767 ROMEU DE OLIVEIRA MIRANDA ME	1950	1	4947	OP 644899	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1969	25.480,39
							Total da Ficha:	170.034,14

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0320
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							
06/04/2022	13041 SEBASTIAO MESQUITA JUNIOR	1328	1	1943	OP 644232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1832	210,00
06/04/2022	623171 SINEZIO SILVA DOS SANTOS	890	1	1966	OP 644233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1833	300,00
08/04/2022	623251 IRACEMA MENDES DOS SANTOS	1886	1	2952	OP 644706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1901	1.100,00
01/04/2022	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	1264	2	3530	OP 643913	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1632	300,00
01/04/2022	2424 LUIZ GONZAGA MACHADO	1266	2	3532	OP 644035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1663	300,00
01/04/2022	622904 FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA	968	2	3538	OP 644034	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1663	300,00
01/04/2022	622904 FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA	968	2	3538	OP 644038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1664	300,00
01/04/2022	622904 FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA	968	2	3538	ANLOP 82	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1663	-300,00
06/04/2022	623171 SINEZIO SILVA DOS SANTOS	890	2	3623	OP 644234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1834	300,00
01/04/2022	623288 VANDA DA SILVA MALAQUIAS	3757	1	3765	OP 643978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1645	1.500,00
01/04/2022	16568 IVANA PAULINA DIAS	3756	1	3766	OP 643977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1645	2.000,00
01/04/2022	618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	1306	3	3880	OP 643982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	400,00
01/04/2022	618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES	1317	3	3881	OP 643992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	905,00
01/04/2022	618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO	1308	3	3882	OP 643984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	1.250,00
01/04/2022	618765 EDESIO CASSIO BARBOSA	1311	3	3883	OP 643987	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	3.696,00
01/04/2022	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	1312	3	3884	OP 643988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	475,20
08/04/2022	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	1313	3	3885	OP 644732	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1906	1.759,98
01/04/2022	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	1314	3	3886	OP 643989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	1.890,62
01/04/2022	618772 JESSICAANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	1315	3	3887	OP 643990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	950,04
01/04/2022	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO	1316	3	3888	OP 643991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	800,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						Ficha: 0320	
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									
01/04/2022	618773 MARCIO GERALDO MOREIRA		1310	3	3889	OP 643986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	747,86	
01/04/2022	10377 JANAINAANSALONI MENDES		1307	3	3890	OP 643983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	792,00	
01/04/2022	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO		1305	3	3891	OP 643981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	550,00	
01/04/2022	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS		1309	3	3892	OP 643985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	1.440,00	
01/04/2022	623248 CAIO AGAIN LIMA NASCIMENTO		3364	2	3893	OP 643996	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	1.212,00	
01/04/2022	623153 ANTONIO VICENTE DE FREITAS		1321	3	3894	OP 643995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	1.700,00	
01/04/2022	623154 JOSE NUNES DE FREITAS		1320	3	3895	OP 643994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	1.350,00	
01/04/2022	5507 GISELE MIRANDA DE FREITAS		1318	3	3896	OP 644002	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1647	900,00	
01/04/2022	623157 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO		1319	3	3897	OP 643993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	966,00	
01/04/2022	623260 FRANCISCO LUCAS OSORIO		3371	2	3899	OP 643997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	1.200,00	
01/04/2022	16568 IVANA PAULINA DIAS		3756	2	3900	OP 643998	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	2.000,00	
01/04/2022	623288 VANDA DA SILVA MALAQUIAS		3757	2	3901	OP 643999	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	1.500,00	
01/04/2022	623251 IRACEMA MENDES DOS SANTOS		1886	2	3902	OP 643976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1645	1.100,00	
01/04/2022	623259 RODRIGO DO CARMO DOS SANTOS		1885	2	3903	OP 643975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1645	2.000,00	
01/04/2022	3800 ANTONIO ARLINDO MOL		1884	2	3904	OP 644003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1648	2.000,00	
04/04/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES		880	2	3980	OP 644069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1689	300,00	
04/04/2022	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO		879	2	3981	OP 644081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1692	300,00	
01/04/2022	10180 LILIANE CRISTINA REGINA		3980	1	4023	OP 643980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1645	1.212,00	
01/04/2022	623146 LEANDRO CUSTODIO GRACIANO		3978	1	4024	OP 643979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1645	1.212,00	
01/04/2022	623146 LEANDRO CUSTODIO GRACIANO		3978	1	4024	ANLOP 103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1645	-1.212,00	
20/04/2022	623146 LEANDRO CUSTODIO GRACIANO		3978	1	4024	OP 645243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2085	1.212,00	
04/04/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		1121	2	4099	OP 644080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1691	300,00	
04/04/2022	9514 SHIRLEINE DA CONCEICAO PEREIRA		1108	2	4100	OP 644079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1690	300,00	
04/04/2022	618380 JOSE MAURICIO ANTERO		1861		4192	OP 644070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1689	300,00	
01/04/2022	623369 MAISA LUCIA DE SOUZA FERREIRA		4170	1	4237	OP 644001	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	2.000,00	
08/04/2022	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA		1264	3	4705	OP 644515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1858	300,00	
08/04/2022	2424 LUIZ GONZAGA MACHADO		1266	3	4706	OP 644640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1863	300,00	
01/04/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES		2714	1	4707	OP 644036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1663	300,00	
01/04/2022	621081 THAIS SALOME CARNEIRO		4752		4811	OP 643953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00	
01/04/2022	623417 ROSANGELA DAS GRACAS FELIX		4749		4812	OP 643937	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1640	3.000,00	
01/04/2022	623416 RENATA KARINE PASCOAL HILARIO		4748		4814	OP 643952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00	
01/04/2022	5262 VANILDES DO E SANTOS NEPOMUCENO		4759		4816	OP 643955	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00	
01/04/2022	7298 PEDRO CUSTODIO GONCALO		4758		4817	OP 643954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00	
01/04/2022	623050 MARIA AUXILIADORA DA SILVA PONTES		4763		4819	OP 643957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00	
01/04/2022	12059 ZILDA MARIA AVELINO		4761		4821	OP 643956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 73/168

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 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: 0320

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/04/2022	595 VERA LUCIA XAVIER PEDRO	4760		4822	OP 643970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1643	3.000,00
01/04/2022	5617 MARIA RITA BARBARA HERCULANO	4764		4823	OP 643958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00
01/04/2022	11413 PAULA GERALDA ALVES	4765		4824	OP 643971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1643	3.000,00
01/04/2022	11413 PAULA GERALDA ALVES	4765		4824	ANLOP 89	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1643	-3.000,00
11/04/2022	11413 PAULA GERALDA ALVES	4765		4824	OP 644807	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1917	3.000,00
01/04/2022	11402 MARLI BATISTA NICOLAU	4766		4825	OP 643959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00
01/04/2022	623382 IGOR HENRIQUE FLORES GOMES	4796		4826	OP 643963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00
01/04/2022	623383 IMACULADA DA CONCEICAO DE SOUZA BAI	4797		4828	OP 643964	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00
01/04/2022	623385 CLAUDINEI SEBASTIAO FELIX	4798		4829	OP 643965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00
01/04/2022	623386 CLEITON JUNIOR PEREIRA	4799		4830	OP 643966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00
01/04/2022	623387 CLEMILSON DA SILVA RAMOS	4800		4831	OP 643933	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1639	3.000,00
01/04/2022	623388 CLEUCIMAR GIOVANE SANTOS E SANTOS	4801		4832	OP 643967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00
01/04/2022	623389 CRISTIANE MARCILIO	4789		4833	OP 643961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00
01/04/2022	623377 ELIZABETE MARIA CORREA	4812		4834	OP 643936	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1639	3.000,00
01/04/2022	623376 LUCILIA DO CARMO PASCOAL HILARIO	4811		4835	OP 643935	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1639	3.000,00
01/04/2022	623375 LUCIELE DA CONCEICAO DOS SANTOS	4809		4836	OP 643934	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1639	3.000,00
01/04/2022	623374 LUANA MONIQUE VAZ DOS SANTOS	4807		4837	OP 643969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00
01/04/2022	623373 LINDERCI DE PAULA	4806		4838	OP 643968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00
11/04/2022	623372 KEZIA ADRIENE DE SOUZA	4805		4839	OP 644812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1919	3.000,00
01/04/2022	623371 JOSE FRANCISCO GONCALVES	4804		4840	OP 643951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00
01/04/2022	623370 JOAO GOMES DOS SANTOS	4803		4841	OP 643950	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00
11/04/2022	623378 FRANCIENE DE FATIMA GOMES CARNEIRO	4813		4842	OP 644813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1919	3.000,00
01/04/2022	623390 DOMINGOS DE OLIVEIRA CORREA	4790		4843	OP 643962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00
01/04/2022	623390 DOMINGOS DE OLIVEIRA CORREA	4790		4843	ANLOP 102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	-3.000,00
01/04/2022	623393 EFIGENIA GERALDA TEOTONIO	4791		4844	OP 643948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00
01/04/2022	623394 ELIZABETE FERREIRA PRALON	4792		4845	OP 643973	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1644	3.000,00
01/04/2022	623379 GERALDO DA CONCEICAO SANTOS	4793		4846	OP 643974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1644	3.000,00
01/04/2022	623380 GENIVALDO APARECIDO FERREIRA	4794		4848	OP 643932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1639	3.000,00
01/04/2022	623381 GIOVANA SACRAMENTO SILVA	4795		4849	OP 643949	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00
01/04/2022	623381 GIOVANA SACRAMENTO SILVA	4795		4849	ANLOP 88	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	-3.000,00
11/04/2022	623381 GIOVANA SACRAMENTO SILVA	4795		4849	OP 644811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1919	3.000,00
01/04/2022	5111 RITA DE FATIMA M DA SILVA	4767		4850	OP 643941	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00
01/04/2022	620834 ANA PAULA DO NASCIMENTO CORREA	4768		4852	OP 643942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00
01/04/2022	11821 ANGELITA APARECIDA DOS REIS	4769		4853	OP 643943	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00
11/04/2022	623410 GERALDA JOAQUINA ALVES GUILHERME	4771		4854	OP 644810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1919	3.000,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0320	
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								
01/04/2022	623401 ELIANE FERNANDES DURVAL	4772		4856	OP 643944	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00	
01/04/2022	623404 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	4775		4857	OP 643945	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00	
08/04/2022	11796 DALVA FELIPE	4776		4858	OP 644655	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1869	3.000,00	
12/04/2022	623406 DANIELA APARECIDA PINTO	4778		4859	OP 644860	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1950	3.000,00	
01/04/2022	623407 ALESSANDRA DO CARMO PANTALEAO DE F	4780		4860	OP 643946	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00	
08/04/2022	623396 RAIMUNDA MARIA ENIDIO EVANGELISTA	4781		4861	OP 644658	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1869	3.000,00	
08/04/2022	623396 RAIMUNDA MARIA ENIDIO EVANGELISTA	4781		4861	ANLOP 111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1869	-3.000,00	
28/04/2022	623396 RAIMUNDA MARIA ENIDIO EVANGELISTA	4781		4861	OP 645381	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2173	3.000,00	
28/04/2022	623396 RAIMUNDA MARIA ENIDIO EVANGELISTA	4781		4861	ANLOP 125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2173	-3.000,00	
01/04/2022	623398 APARECIDA BARBOSA GONCALVES	4785		4863	OP 643947	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00	
01/04/2022	623400 ALEXSANDRO ISABEL DA SILVA	4787		4864	OP 643931	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1639	3.000,00	
01/04/2022	5493 EVANYR APARECIDA DE MELLO	4788		4865	OP 643960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1642	3.000,00	
01/04/2022	623414 MILANA DE PAULA OLIVEIRA	4755		4869	OP 643939	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00	
01/04/2022	13455 MAGDA APARECIDA DA SILVA	4762		4870	OP 643940	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00	
01/04/2022	622057 CELIA JOANA DOS SANTOS	4782		4871	OP 643972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1643	3.000,00	
11/04/2022	623425 VAGNER FERREIRA LOPES	4639	1	4892	OP 644792	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00	
01/04/2022	623426 KARINA JUVENTINA DE PAIVA EUZEBIO	4641	1	4895	OP 644037	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1663	2.000,00	
01/04/2022	623421 SOLANGE APARECIDA RAMOS FONSECA	4751		4910	OP 643938	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	3.000,00	
01/04/2022	623421 SOLANGE APARECIDA RAMOS FONSECA	4751		4910	ANLOP 87	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1641	-3.000,00	
20/04/2022	623492 ANTONIO PEDRO DA SILVA	4944		4950	OP 645179	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2066	3.000,00	
20/04/2022	3331 CASSIANA APARECIDA ALVES GUILHERME	4943		4951	OP 645203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2070	3.000,00	
20/04/2022	623484 CHISTIANE DAS GRACAS CASSIANO TOMA	4942		4952	OP 645202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2070	3.000,00	
20/04/2022	623483 CRISTIAN FABRINI DE OLIVEIRA	4940		4953	OP 645201	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2070	3.000,00	
20/04/2022	623481 ELZA JULIA MARQUES MACHADO	4939		4954	OP 645200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2070	3.000,00	
20/04/2022	623480 GENINHA PINTA DO CARMO	4938		4955	OP 645199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2070	3.000,00	
20/04/2022	623479 GISELENE MARIA DA SILVA ANDRE	4937		4956	OP 645195	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2068	3.000,00	
20/04/2022	623478 JOSE DOS SANTOS SILVA	4935		4957	OP 645194	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2068	3.000,00	
20/04/2022	623477 JULIANA MARIA DAS GRACAS SANTOS	4933		4958	OP 645193	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2068	3.000,00	
11/04/2022	623476 MARIA RAIMUNDA CORDEIRO FERREIRA	4932		4959	OP 644808	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1918	3.000,00	
20/04/2022	623475 ROSANGELA DE FATIMA CARMO SOARES	4928		4960	OP 645192	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2068	3.000,00	
20/04/2022	623474 SANDRO ELIAS ARMOND	4927		4961	OP 645191	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2068	3.000,00	
20/04/2022	623473 CARLOS EDUARDO LOPES	4923		4962	OP 645190	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2068	3.000,00	
20/04/2022	623472 JUSSIMARA DE FATIMA PINTO	4922		4963	OP 645189	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2068	3.000,00	
20/04/2022	623488 ANA APARECIDA DOS SANTOS ANSELMO	4921		4964	OP 645188	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2068	3.000,00	
11/04/2022	16852 MARGARETH DORATEIA JACINTO	4754		4965	OP 644809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1919	3.000,00	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0320	
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								
11/04/2022	16852 MARGARETH DORATEIA JACINTO	4754		4965	ANLOP 115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1919	-3.000,00	
20/04/2022	623470 MARLENE AUXILIADORA COSTA	4906		4966	OP 645187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2068	3.000,00	
20/04/2022	623470 MARLENE AUXILIADORA COSTA	4906		4966	ANLOP 119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2068	-3.000,00	
20/04/2022	623469 MARIA AFONSA	4905		4967	OP 645186	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2068	3.000,00	
20/04/2022	623468 VANILDA DAS GRACAS DE CAMPO CRUZ	4904		4968	OP 645185	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2068	3.000,00	
12/04/2022	13653 MARLENE APARECIDA DOS ANJOS	4883		4969	OP 644841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	3.000,00	
12/04/2022	13653 MARLENE APARECIDA DOS ANJOS	4883		4969	ANLOP 117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	-3.000,00	
12/04/2022	623453 ROSANA FIRMINA NASCIMENTO MEIRA	4882		4970	OP 644840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	3.000,00	
12/04/2022	623452 RONALDO JOSE DA SILVA	4881		4971	OP 644839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	3.000,00	
12/04/2022	623451 APARECIDA JUDAS DE PAULA	4880		4972	OP 644831	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1947	3.000,00	
12/04/2022	623451 APARECIDA JUDAS DE PAULA	4880		4972	ANLOP 106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1947	-3.000,00	
12/04/2022	623450 APARECIDA PASCOAL	4879		4973	OP 644838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	3.000,00	
12/04/2022	623449 RODRIGO CALDEIRA MENDES AMARO	4878		4974	OP 644837	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	3.000,00	
12/04/2022	623447 NATALIA PAULINA GOMES	4877		4975	OP 644836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	3.000,00	
12/04/2022	623464 PAOLLA VIEIRA DE MELLO	4874		4976	OP 644834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	3.000,00	
12/04/2022	623448 PALOMA RIBEIRO BENEVENUTO	4876		4977	OP 644835	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	3.000,00	
12/04/2022	623446 MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS	4873		4978	OP 644833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	3.000,00	
12/04/2022	623455 CLAUDETE ROMAO	4872		4979	OP 644852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	3.000,00	
12/04/2022	623460 MARIA APARECIDA DE MEIRA	4871		4980	OP 644851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	3.000,00	
12/04/2022	623461 ALAIDE DE FATIMA BARBOSA	4864		4981	OP 644848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	3.000,00	
12/04/2022	623462 TIAGO JOSE LUCAS	4865		4982	OP 644849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	3.000,00	
12/04/2022	623463 ADMILSON ADRIANO HILARIO	4866		4983	OP 644832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1948	3.000,00	
12/04/2022	623466 MARIA APARECIDA MARIANO HILARIO	4867		4984	OP 644863	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1950	3.000,00	
12/04/2022	623456 MARIA APARECIDA GONCALVES	4868		4985	OP 644850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	3.000,00	
12/04/2022	623457 MARIA APARECIDA CLEMENTINO PINHEIRO	4869		4986	OP 644864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1950	3.000,00	
12/04/2022	623459 LUTIENE ARLINDA DE PAULA FREITAS	4870		4987	OP 644830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1947	3.000,00	
12/04/2022	623434 ELSON VILAS BOAS	4852		4988	OP 644829	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1947	3.000,00	
12/04/2022	623434 ELSON VILAS BOAS	4852		4988	ANLOP 107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1947	-3.000,00	
11/04/2022	623435 GILBERTO PASCOLA HILARIO	4853		4989	OP 644814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1919	3.000,00	
12/04/2022	623436 SIBELIA DA SILVA PONTES	4854		4990	OP 644861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1950	3.000,00	
11/04/2022	623437 TAINARA ALVES	4855		4991	OP 644815	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1919	3.000,00	
11/04/2022	623438 GEISA VENTURA DE PAULA SILVA	4856		4992	OP 644816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1919	3.000,00	
12/04/2022	623439 EDNA EVANGELISTA HILARIO	4857		4993	OP 644842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	3.000,00	
12/04/2022	623440 ALEXANDRE HENRIQUE SILVA DOS SANTOS	4858		4994	OP 644843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	3.000,00	
12/04/2022	623441 ANA CAROLINE FERREIRA	4859		4995	OP 644844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	3.000,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 76/168

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 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: 0320

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/04/2022	623441 ANA CAROLINE FERREIRA	4859		4995	ANLOP 116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	-3.000,00
12/04/2022	623442 MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA DE PAULA	4860		4996	OP 644845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	3.000,00
12/04/2022	623443 MARIA CLENILZA DOS SANTOS	4861		4997	OP 644846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	3.000,00
12/04/2022	623444 MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA	4862		4998	OP 644847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1949	3.000,00
12/04/2022	623445 FABIO GERALDO ARLINDO RIBEIRO	4863		4999	OP 644862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1950	3.000,00
12/04/2022	13270 MONICA APARECIDA FERREIRA	4756		5000	OP 644855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1950	3.000,00
12/04/2022	623403 EDNA BATISTA CARDOSO	4774		5001	OP 644859	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1950	3.000,00
12/04/2022	623403 EDNA BATISTA CARDOSO	4774		5001	ANLOP 118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1950	-3.000,00
12/04/2022	623409 GERALDA GONCALVES	4770		5002	OP 644857	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1950	3.000,00
12/04/2022	623402 EDILAINE APARECIDA DE SOUZA	4773		5003	OP 644858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1950	3.000,00
12/04/2022	617243 NEUSIMAR DE JESUS ALVES	4757		5004	OP 644856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1950	3.000,00
12/04/2022	623420 SILVIA CRISTINA NOLASCO GOMES	4750		5005	OP 644854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1950	3.000,00
12/04/2022	623415 REGINA CELIA SANTOS RIBEIRO	4746		5006	OP 644853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1950	3.000,00
08/04/2022	14020 IVANIA DO CARMO CASSEMIRO	1332	3	5038	OP 644438	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA	2722	2	5039	OP 644441	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
11/04/2022	622810 IZABELLE FERREIRA SOARES ROBERTO D,	1143	3	5040	OP 644775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
08/04/2022	15045 IZAIRA FRANCISCA DE ARAUJO	1144	3	5041	OP 644435	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO	1145	3	5042	OP 644436	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	1146	3	5043	OP 644437	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	618224 IRENE PINTO IZABEL	1147	3	5044	OP 644453	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	1148	3	5045	OP 644454	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	1149	3	5046	OP 644455	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA	1150	3	5047	OP 644456	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	620175 IMACULADA GERALDA FERREIRA	1151	3	5048	OP 644457	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	1152	3	5049	OP 644458	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES	2714	2	5050	OP 644440	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	1839	2	5051	OP 644439	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	622720 VINICIO CELESTINO DE SOUZA	1127	3	5052	OP 644423	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH	1128	3	5054	OP 644256	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1844	300,00
08/04/2022	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	1129	3	5055	OP 644424	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	622718 VANUSA DA CONSOLACAO GONCALVES	1130	3	5056	OP 644639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1863	300,00
08/04/2022	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	1131	3	5057	OP 644425	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	620616 VALDETE APARECIDA AMILAT	1132	3	5058	OP 644426	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	1133	3	5059	OP 644427	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES	1134	3	5060	OP 644428	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 77/168

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

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

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: 0320

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	618753 VINICIUS AUGUSTO FERREIRA MENEZES	1135	3	5061	OP 644429	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA	1136	3	5062	OP 644430	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	1137	3	5063	OP 644257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1844	300,00
08/04/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES	1138	3	5064	OP 644431	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	622575 VALDEMIR JOSE DE LIMA	1139	3	5065	OP 644432	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES	1140	3	5066	OP 644433	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	13664 VIRLENE SERPA SACRAMENTO COSTA	1141	3	5068	OP 644434	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	13041 SEBASTIAO MESQUITA JUNIOR	1328	3	5070	OP 644642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1863	210,00
08/04/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	2721	2	5071	OP 644281	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL	2717	2	5072	OP 644465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	617438 SILAS MONTEIRO ALVES	340	3	5073	OP 644445	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	623171 SINEZIO SILVA DOS SANTOS	890	3	5074	OP 644446	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	623330 SUELIA MARCINEIDY DE SOUZA	4071		5075	OP 644308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1848	300,00
08/04/2022	618980 SONIA MARIA DE AQUINO	1343	3	5076	OP 644463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	618980 SONIA MARIA DE AQUINO	1342	3	5077	OP 644462	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	1121	3	5079	OP 644273	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	9514 SHIRLEINE DA CONCEICAO PEREIRA	1108	3	5080	OP 644638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1863	300,00
08/04/2022	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	1109	3	5081	OP 644309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1849	300,00
08/04/2022	622055 SEBASTIAO GONCALVES	1110	3	5082	OP 644269	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO	1111	3	5083	OP 644447	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1112	3	5084	OP 644448	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	622815 SIDNEI MARTINS DE ALMEIDA	1113	3	5086	OP 644449	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	1114	3	5087	OP 644310	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1849	300,00
08/04/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	1115	3	5088	OP 644270	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	1116	3	5089	OP 644271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES	1117	3	5090	OP 644450	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	1119	3	5091	OP 644272	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL	1120	3	5092	OP 644451	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	1122	3	5093	OP 644274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1123	3	5094	OP 644452	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	1124	3	5096	OP 644275	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
11/04/2022	3565 SANDRA MARIA DE SOUZA	1125	3	5097	OP 644797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1913	300,00
08/04/2022	14441 OLGA GONÇALVES VEISAC	1168	3	5101	OP 644459	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	620708 OZILETE MAIA GONCALVES	1169	3	5102	OP 644460	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO	1170	3	5103	OP 644461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 78/168

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 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: 0320

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	2710	2	5105	OP 644464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	188	3	5106	OP 644444	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	621143 HILLANY DAYANE NONATO	186	3	5107	OP 644443	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1855	300,00
08/04/2022	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	1193	3	5108	OP 644487	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	5336 HENRIQUE BORGES DOS REIS	1192	3	5109	OP 644486	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO	1179	3	5110	OP 644478	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	622717 BARBARA LUCILIA JULIA CIRIACO	1180	3	5111	OP 644479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	1181	3	5112	OP 644480	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	1182	3	5113	OP 644481	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	618623 BURNIER LOPES TENORIO	1183	3	5114	OP 644258	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1844	300,00
08/04/2022	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO	1185	3	5115	OP 644482	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	618623 BURNIER LOPES TENORIO	1184	3	5116	OP 644259	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1844	300,00
08/04/2022	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	1187	3	5118	OP 644483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	622816 ZENIDE JOEL MARTINS	1188	3	5119	OP 644484	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS	1189	3	5120	OP 644485	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	623332 TATIANA APARECIDA DA SILVA	4073	1	5121	OP 644338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	622070 TADEU ELIAS DA SILVA	1196	3	5122	OP 644318	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	622110 TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAGA	1197	3	5123	OP 644319	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	618979 TIAGO JOSE TEIXEIRA DA SILVA	1198	3	5124	OP 644248	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1843	300,00
08/04/2022	622820 KISSILA KERLEN MIRANDA DE MORAIS	1194	3	5125	OP 644316	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	622048 KENNER WALLACE MARTINS DE MELO	1195	3	5126	OP 644317	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	622817 KELLY CRISTINA DA SILVA BADARO	1190	3	5127	OP 644315	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	10051 KAREN LIDIANE DOS SANTOS	1337	3	5128	OP 644334	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	2716	2	5129	OP 644336	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	623239 CLAUDIA MARTINS MATTOS	2735	2	5142	OP 644337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	16125 CARLITO DOS SANTOS	2712	2	5143	OP 644335	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
11/04/2022	623331 CLAUDIO DOS SANTOS DA SILVA	4072	1	5144	OP 644802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1915	300,00
08/04/2022	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA	341	3	5145	OP 644312	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	623174 CINTIA MARIA SUELI DE MELO	845	3	5146	OP 644313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	623178 CASSIO APARECIDO URBANO	860	3	5147	OP 644314	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	617709 CLEIDSON DOS PASSOS	1282	3	5148	OP 644320	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	16192 CLAUDIA FERNANDES DA SILVA	1284	3	5149	OP 644321	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	17039 CRISTIANE MARCILIO	1287	3	5150	OP 644322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO	1288	3	5151	OP 644323	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	1289	3	5152	OP 644324	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 79/168

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 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: 0320

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	1290	3	5153	OP 644325	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	622410 CLAUDINEY DA SILVA LUZ	1291	3	5154	OP 644276	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	622396 CIDIMAR PEIXOTO BERNADINO	1292	3	5155	OP 644326	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	15579 CRISPIM LAPA	1295	3	5156	OP 644327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	622578 CRISTOVAO GABRIEL GONCALVES	1298	3	5157	OP 644328	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	1299	3	5158	OP 644329	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	1300	3	5159	OP 644330	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	1301	3	5160	OP 644331	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	622970 CLEITON JULIANO DE JESUS	1302	3	5161	OP 644332	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	623019 CID DASILVA PEREIRA	1303	3	5162	OP 644333	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	620605 CICERO TEIXEIRA	1285	3	5163	OP 644356	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	1296	3	5164	OP 644311	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1849	300,00
08/04/2022	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES	1286	3	5165	OP 644249	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1843	300,00
08/04/2022	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	1058	3	5166	OP 644344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
11/04/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	1088	3	5167	OP 644773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
08/04/2022	622917 MARCILENE SILVA LIMA	1091	3	5168	OP 644347	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	622909 MARIA DE LOURDES SOUZA SENEM	1093	3	5169	OP 644246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1843	300,00
08/04/2022	622910 MARIA DAS GRACAS DA MATA PAIXAO	1094	3	5170	OP 644348	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
11/04/2022	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	1095	3	5171	OP 644774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
08/04/2022	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA	1096	3	5172	OP 644349	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	1441	3	5173	OP 644359	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	623236 MARIA APARECIDA COELHO CARNEIRO	2731	2	5174	OP 644363	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	620199 MARIA DO CARMO COTA	1329	3	5175	OP 644277	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	617617 MARIA DAS GRAÇAS GOMES	1437	3	5176	OP 644357	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	617617 MARIA DAS GRAÇAS GOMES	1438	3	5177	OP 644358	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	16851 MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBOSA	4069	1	5178	OP 644283	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	9730 MARIA DE LOURDES GUEDES	2732	2	5179	OP 644282	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	620135 MARIA HELEODORA GOMES DA SILVA	2719	2	5180	OP 644361	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	623257 MARIA DAS GRACAS DE LIMA BATISTA	1834	2	5181	OP 644360	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
11/04/2022	16851 MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBOSA	4068	1	5182	OP 644801	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1914	300,00
08/04/2022	623179 MAX EMILIANO DOS SANTOS	1434	3	5183	OP 644279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	618370 MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS	1331	3	5184	OP 644278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	1097	3	5185	OP 644350	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	618378 MAURICIO NASCIMENTO	1098	3	5186	OP 644351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	1099	3	5187	OP 644352	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 80/168

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 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: 0320

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	1100	3	5189	OP 644353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	1101	3	5190	OP 644267	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	622183 MARILEIA MARIA WALTER	1102	3	5191	OP 644268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	1103	3	5192	OP 644354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	1104	3	5193	OP 644355	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	1106	3	5194	OP 644247	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1843	300,00
08/04/2022	617439 MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SILVA	1067	3	5195	OP 644345	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	1068	3	5196	OP 644346	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
11/04/2022	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER	1070	3	5197	OP 644759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	1071	3	5198	OP 644760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	1072	3	5199	OP 644761	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	1074	3	5200	OP 644762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	1075	3	5201	OP 644763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	12805 MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SILVA	1076	3	5202	OP 644764	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	1077	3	5203	OP 644765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	1078	3	5204	OP 644766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	618144 MARIA DO ROSÁRIO SACRAMENTO MARIAI	1080	3	5205	OP 644767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	14407 MARIA DAS GRAÇAS PERES RAMOS	1081	3	5206	OP 644768	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	622716 MARCELO DOS REIS GOMES	1082	3	5207	OP 644769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	1083	3	5208	OP 644770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	617320 MARIA ALICE MIRANDA	1084	3	5209	OP 644771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	623017 MARCOSPAAULO FREITAS GOMES	1085	3	5210	OP 644772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
11/04/2022	623014 MARCIO APARECIDO CALAZANS	1086	3	5211	OP 644800	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1914	300,00
11/04/2022	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	1051	3	5212	OP 644780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	619915 MARIA MADALENA RAMOS	1052	3	5213	OP 644799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1914	300,00
11/04/2022	617861 MERANDOLINA DA FONSECA	1053	3	5214	OP 644781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	622822 MARILZA DA SILVA ALVARENGA OLIVEIRA	1054	3	5215	OP 644782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	622819 MARCILENE ARLINDA DA SILVA	1055	3	5216	OP 644783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	1057	3	5217	OP 644784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	1059	3	5218	OP 644785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	617620 MAGNO CAMILO LANA	1060	3	5219	OP 644796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1913	300,00
11/04/2022	617308 MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA	1061	3	5220	OP 644786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	1062	3	5221	OP 644787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	622063 MAGNA FERREIRA GUIMARAES	1063	3	5222	OP 644788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO	1064	3	5223	OP 644789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 81/168

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 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: 0320

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/04/2022	622833 MARIA DE LOURDES DE ASSIS PEREIRA	1066	3	5224	OP 644790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	617153 MARCINA DRUMOND DE MELO	1038	3	5225	OP 644776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	4291 MARIA APARECIDA RAMOS	1045	3	5226	OP 644777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	622398 MARTA FREITAS DS SANTOS	1046	3	5227	OP 644778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	1047	3	5228	OP 644798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1914	300,00
11/04/2022	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	1048	3	5229	OP 644779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
11/04/2022	2753 MARCOS ANTONIO DA SILVA	1050	3	5230	OP 644795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1913	300,00
11/04/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	1089	3	5231	OP 644791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1911	300,00
08/04/2022	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	1244	3	5232	OP 644623	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	1238	3	5233	OP 644619	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	150,00
08/04/2022	622574 RENY MATILDES BARU	1239	3	5234	OP 644620	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	1240	3	5235	OP 644621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	1241	3	5236	OP 644303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1847	150,00
08/04/2022	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	1243	3	5237	OP 644622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	622913 REGINALDO ARLINDO SILVA	1245	3	5238	OP 644624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	6469 RODRIGO DA SILVA JULIO	1246	3	5239	OP 644625	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	1247	3	5240	OP 644304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1847	300,00
08/04/2022	622052 RAIMUNDO XAVIER	1248	3	5241	OP 644626	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA	1249	3	5242	OP 644627	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	622823 ROBERTO CARLOS PEREIRA	1250	3	5243	OP 644628	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	620703 REINALDO MOREIRA	1251	3	5244	OP 644629	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	1252	3	5245	OP 644261	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1844	300,00
08/04/2022	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	1254	3	5246	OP 644630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	622066 RENATO DE MIRANDA E BARBOSA	1255	3	5247	OP 644631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	8816 ROBSON ARLINDO CARNEIRO	1258	3	5248	OP 644633	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	1256	3	5249	OP 644305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1847	300,00
08/04/2022	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	1257	3	5250	OP 644632	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	622907 PAULA PIMENTEL MAGALHAES	1171	3	5251	OP 644617	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	622824 PAULO CEZAR DA SILVA	1172	3	5252	OP 644618	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	623240 RUTE MARIA PINHEIRO	2736	2	5253	OP 644634	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00
08/04/2022	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	185	3	5254	OP 644252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1850	300,00
08/04/2022	622834 DIRCEU REIS FERREIRA	987	3	5255	OP 644530	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00
08/04/2022	622955 DIRCEU RAIMUNDO DA SILVA DIAS	988	3	5256	OP 644286	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	300,00
08/04/2022	622834 DIRCEU REIS FERREIRA	989	3	5257	OP 644511	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES	990	3	5258	OP 644512	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1858	300,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 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: 0320
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	991	3	5259	OP 644513	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1858	300,00	
08/04/2022	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	992	3	5260	OP 644514	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1858	300,00	
08/04/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES	993	3	5261	OP 644531	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES	994	3	5262	OP 644532	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	996	3	5263	OP 644533	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	997	3	5264	OP 644534	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES	998	3	5265	OP 644535	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	620142 DENILIO QUINTINO	999	3	5266	OP 644536	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	1000	3	5267	OP 644537	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	623256 DONIZETE VIEIRA BASILIO	1835	2	5268	OP 644558	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	623167 DANIEL MARTINS OLIVEIRA	866	3	5269	OP 644529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	623187 DEBORA GOMES PEREIRA	1439	3	5270	OP 644557	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	1201	3	5271	OP 644542	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	619182 NELSON DOS PASSOS	1199	3	5272	OP 644290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	300,00	
08/04/2022	13996 NEUSA DA CONCEIÇÃO FRAGA BOTELHO	1200	3	5273	OP 644541	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	1202	3	5274	OP 644543	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	622295 NILSA SILVA DIAS	1203	3	5275	OP 644544	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	1204	3	5276	OP 644545	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	1205	3	5277	OP 644546	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	1206	3	5278	OP 644291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	210,00	
08/04/2022	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	1207	3	5279	OP 644547	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	620138 NUBIA APARECIDADE LIMA SILVA	1208	3	5280	OP 644548	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	622187 NELSON PIMENTEL FILHO	1209	3	5281	OP 644549	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	622572 NILSON FERREIRA	1210	3	5282	OP 644550	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	12688 NEIDE APARECIDA SOUZA	1211	3	5283	OP 644551	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	619182 NELSON DOS PASSOS	2715	2	5284	OP 644296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	300,00	
08/04/2022	622814 PAULO RODRIGO LEAL	1173	3	5285	OP 644538	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	621486 PATRICIA ANGELICA DA SILVA	1174	3	5286	OP 644539	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	1175	3	5287	OP 644287	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	300,00	
08/04/2022	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	1176	3	5288	OP 644288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	300,00	
08/04/2022	621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA	1177	3	5289	OP 644540	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	
08/04/2022	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES	1178	3	5290	OP 644289	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	300,00	
08/04/2022	623173 PABLO VICTOR PEREIRA FELIPE	837	3	5291	OP 644306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1848	300,00	
08/04/2022	623335 PAMELA RENATA DA SILVA	4075	1	5292	OP 644297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	300,00	
08/04/2022	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	1236	3	5293	OP 644555	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1859	300,00	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 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: 0320	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte			Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor									
08/04/2022	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	1237	3	5294	OP 644556	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1859	300,00
08/04/2022	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA	1215	3	5295	OP 644553	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1859	300,00
08/04/2022	12504 GERALDO MAROTA	1213	3	5296	OP 644552	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1859	300,00
08/04/2022	622912 GERALDO MARCELO JANUARIO	1214	3	5297	OP 644260	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1844	300,00
08/04/2022	618929 GILMAR LOPES BADARO	1216	3	5298	OP 644565	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	621134 GERALDO ANTONIO BONIFACIO	1217	3	5299	OP 644566	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	6414 GLEISON DA SILVA NUNES	1218	3	5300	OP 644567	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	1219	3	5301	OP 644568	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	622809 GERALDA LIBERATO MARTINS	1221	3	5302	OP 644554	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1859	300,00
08/04/2022	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	1222	3	5303	OP 644292	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1846	300,00
08/04/2022	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	1223	3	5304	OP 644569	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	1224	3	5305	OP 644570	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	12504 GERALDO MAROTA	1227	3	5306	OP 644571	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	1228	3	5307	OP 644572	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	12504 GERALDO MAROTA	1229	3	5308	OP 644573	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	1230	3	5309	OP 644574	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	1232	3	5310	OP 644575	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	1233	3	5311	OP 644576	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES	1234	3	5312	OP 644293	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1846	300,00
08/04/2022	622188 GERALDO DA CRUZ CELESTINO	1235	3	5313	OP 644577	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	15871 GERALDO ROGERIO DE CASTRO	4070	1	5314	OP 644586	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	2126 GERALDO DOROTEIA COTA	2718	2	5315	OP 644584	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	12504 GERALDO MAROTA	2713	2	5316	OP 644583	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	10264 GEDER TEIXEIRA IBRAHIM ULHOA	1825	2	5317	OP 644580	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	617214 GERALDO TOMAZ PINTO	1338	3	5318	OP 644579	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	1265	3	5319	OP 644516	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	1267	3	5320	OP 644294	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1846	300,00
08/04/2022	617957 LUCIANO HONÓRIO	1269	3	5321	OP 644517	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	1270	3	5322	OP 644518	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	1271	3	5323	OP 644519	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	1272	3	5324	OP 644520	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	1273	3	5325	OP 644521	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	1274	3	5326	OP 644522	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	622580 LUIZ DUTRA CARNEIRO	1276	3	5327	OP 644523	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	619288 LUCIA MARIA PEREIRA	1277	3	5328	OP 644262	45597 1100 - Recursos Ordinários			Débito em Conta: 1844	300,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022									
DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)									
Demais despesas orçamentárias									
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 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: 0320
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO	1278	3	5329	OP 644524	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	1279	3	5331	OP 644525	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	1281	3	5333	OP 644526	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	1280	3	5334	OP 644263	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1844	300,00
08/04/2022	623163 LUCIANO SILVA	921	3	5335	OP 644506	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	622395 LUCIANA GOMES DA ROCHA	1832	2	5336	OP 644527	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	623258 LUIZ CARLOS GOMES	1836	2	5337	OP 644528	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	187	3	5338	OP 644509	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	623165 LUCIANO DAS GRACAS FELIX	918	3	5339	OP 644510	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1858	300,00
08/04/2022	622904 FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA	968	3	5342	OP 644307	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1848	300,00
08/04/2022	622911 FERNANDA MOREIRA DE ARAUJO	970	3	5343	OP 644339	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	972	3	5344	OP 644340	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA	973	3	5345	OP 644379	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00
08/04/2022	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS	974	3	5346	OP 644380	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00
08/04/2022	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	975	3	5347	OP 644381	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00
08/04/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	976	3	5348	OP 644382	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00
08/04/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	977	3	5349	OP 644383	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00
08/04/2022	620053 FERNANDA CARINA REIS	979	3	5350	OP 644384	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00
08/04/2022	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	980	3	5351	OP 644385	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00
08/04/2022	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	981	3	5352	OP 644386	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00
08/04/2022	618368 FERNANDO DA ROCHA	982	3	5353	OP 644387	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00
08/04/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	983	3	5354	OP 644341	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	4838 FABIO EDUARDO DA SILVA	984	3	5355	OP 644637	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1863	300,00
08/04/2022	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	985	3	5356	OP 644342	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	986	3	5357	OP 644343	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	623172 FLAVIO AUGUSTO CIRIACO	819	3	5358	OP 644635	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1863	300,00
08/04/2022	623235 FRANCIELI CARNEIRO MENDES	2729	2	5359	OP 644362	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	623238 FABIANO DE PAULA FERREIRA	2734	2	5360	OP 644364	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1851	300,00
08/04/2022	623164 ANTONIO LOLINO GOMES	936	3	5362	OP 644398	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	623333 ANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA	4074	1	5363	OP 644416	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	618908 ANA MARIA QUEROIZ DE ALMEIDA	2723	2	5364	OP 644415	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	1831	2	5365	OP 644251	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1843	300,00
08/04/2022	621476 APARECIDA CONSSECIA DA SILVA	2720	2	5366	OP 644414	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
12/04/2022	623234 ALESSANDRA DE OLIVEIRA ELIAS	2728	2	5367	OP 644828	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1941	300,00
08/04/2022	623334 ANTONIO FABIANO	4139	1	5368	OP 644417	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 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: 0320
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	623175 ADAO AURELIO DA SILVA	844	3	5369	OP 644390	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00	
08/04/2022	623177 ADAO JERONIMO MACIEL	853	3	5370	OP 644392	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00	
08/04/2022	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	1339	3	5371	OP 644250	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1843	300,00	
08/04/2022	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	907	3	5372	OP 644243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1843	300,00	
08/04/2022	619533 ANTONIO DA SILVA SANTANA	906	3	5373	OP 644242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1843	300,00	
08/04/2022	622418 ARLINDO REI DE FRANCA	908	3	5374	OP 644393	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00	
08/04/2022	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	910	3	5375	OP 644394	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00	
08/04/2022	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	911	3	5376	OP 644395	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00	
08/04/2022	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	915	3	5377	OP 644265	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00	
08/04/2022	622579 ANTONIO ALBERTO FERNANDES	916	3	5378	OP 644396	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00	
12/04/2022	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO	917	3	5379	OP 644824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1941	300,00	
08/04/2022	618223 ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA	920	3	5380	OP 644266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00	
08/04/2022	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	922	3	5381	OP 644366	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00	
08/04/2022	620064 ARLINDA NUNES	923	3	5382	OP 644367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00	
08/04/2022	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS	924	3	5383	OP 644368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00	
08/04/2022	617644 ARLINDO VIEIRA EPIFÂNIO	927	3	5384	OP 644369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00	
08/04/2022	621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE	928	3	5385	OP 644370	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00	
12/04/2022	618926 APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO	929	3	5386	OP 644825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1941	300,00	
08/04/2022	12720 ADILSON GERALDO ARCANJO	930	3	5387	OP 644371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00	
08/04/2022	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	931	3	5388	OP 644372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00	
08/04/2022	619290 ALESSANDRO FERNANDES	933	3	5389	OP 644373	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00	
08/04/2022	622722 ANTONIO CARLOS ALVES MILAGRES FONS	935	3	5390	OP 644374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00	
08/04/2022	620505 ALOISIO ALVES	937	3	5391	OP 644375	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00	
08/04/2022	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV	938	3	5392	OP 644399	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00	
08/04/2022	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	939	3	5393	OP 644400	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00	
08/04/2022	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	940	3	5394	OP 644376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00	
08/04/2022	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	941	3	5395	OP 644401	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00	
08/04/2022	620474 AMILTON PEREIRA NETTO	942	3	5397	OP 644402	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00	
12/04/2022	623015 ARLINDO GERALDO CRISPIM	944	3	5398	OP 644827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1941	300,00	
08/04/2022	618552 ARLINDO CARNEIRO NICOMEDES	945	3	5399	OP 644377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00	
08/04/2022	620062 ANGELO RODRIGO SANTANA	946	3	5400	OP 644245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1843	300,00	
08/04/2022	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA	947	3	5401	OP 644378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00	
08/04/2022	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	948	3	5402	OP 644422	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00	
12/04/2022	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	932	3	5404	OP 644826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1941	300,00	
08/04/2022	622807 ANELITO ANTUNES VIEIRA	925	3	5405	OP 644420	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 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: 0320
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	622807 ANELITO ANTUNES VIEIRA	926	3	5406	OP 644421	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	909	3	5407	OP 644418	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES	914	3	5408	OP 644419	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1854	300,00
08/04/2022	621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA	934	3	5409	OP 644244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1843	300,00
08/04/2022	622303 APARECIDA UMBELINO SILVA	919	3	5410	OP 644397	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	1829	2	5411	OP 644389	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00
08/04/2022	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA	184	3	5412	OP 644365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00
08/04/2022	623176 WEBERTY PEREIRA GONCALVES	848	3	5413	OP 644391	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	1340	3	5414	OP 644413	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	8990 WALDEMAR DE JESUS MALTA	1156	3	5415	OP 644403	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	622825 WILLIAN ARLINDO DA COSTA	1157	3	5416	OP 644404	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	9781 WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTOS	1158	3	5417	OP 644405	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	1159	3	5418	OP 644406	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	1160	3	5419	OP 644407	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	1161	3	5420	OP 644408	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	621138 WANDELI CARVALHO	1162	3	5421	OP 644409	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	1164	3	5422	OP 644410	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	12417 WILSON MARQUES	1165	3	5423	OP 644411	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	622298 WALISON LUIZ DA ROCHA	1166	3	5424	OP 644412	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1853	300,00
08/04/2022	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES	1167	3	5426	OP 644388	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1852	300,00
08/04/2022	622573 ELDER JUNIO ADRIANO FAUSTINO	1334	3	5428	OP 644507	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	623170 EDIGAR BATISTA BOAVENTURA DA SILVA	889	3	5429	OP 644504	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	623166 EDSON RINALDO SANTOS DO NASCIMENTO	912	3	5430	OP 644505	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	623180 ELDE DE PAULA DA MATA	1830	2	5431	OP 644295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	300,00
08/04/2022	887 EDNA MARIA DE AQUINO	4076	1	5432	OP 644508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	259	3	5433	OP 644489	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	14408 EDY CARLOS ARLINDO DE FREITAS	231	3	5434	OP 644488	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	623169 EDILEA LUCAS DA SILVA	877	3	5435	OP 644503	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	623180 ELDE DE PAULA DAMATA	1435	3	5436	OP 644280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	16805 EDILSON DA SILVA	1335	3	5437	OP 644643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1863	300,00
08/04/2022	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	1126	3	5438	OP 644477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	623016 EDER FRANCISCO JUSTO	815	3	5439	OP 644466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO	816	3	5440	OP 644467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	5781 ELIANE APARECIDA GOMES	817	3	5441	OP 644468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	617658 ELIANE APARECIDA PINHEIRO	818	3	5442	OP 644469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 87/168

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 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: 0320

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	16671 EVANDRO GERALDO LOPES DA SILVA	820	3	5443	OP 644470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	821	3	5444	OP 644471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	822	3	5445	OP 644264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1845	300,00
08/04/2022	4746 ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	824	3	5446	OP 644472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA	825	3	5447	OP 644473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVEIRA	826	3	5448	OP 644490	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	3508 ELIZABETH TEIXEIRA UBALDO	827	3	5449	OP 644491	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	622053 ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS REIS	828	3	5450	OP 644492	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	835	3	5451	OP 644493	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	618973 ELAINE APARECIDA PEREIRA	834	3	5452	OP 644253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1844	300,00
08/04/2022	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	836	3	5453	OP 644474	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	838	3	5454	OP 644494	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	840	3	5455	OP 644495	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
12/04/2022	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	841	3	5456	OP 644823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1940	300,00
08/04/2022	620108 EFIGENIA APARECIDA FERREIRA	842	3	5457	OP 644496	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	619907 EDSON ESPINULA	846	3	5458	OP 644475	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	847	3	5459	OP 644636	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1863	300,00
08/04/2022	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	849	3	5460	OP 644284	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	300,00
08/04/2022	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	850	3	5461	OP 644254	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1844	300,00
08/04/2022	622585 EUZELI RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA	852	3	5462	OP 644285	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1846	300,00
08/04/2022	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	843	3	5463	OP 644497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	855	3	5464	OP 644498	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	856	3	5465	OP 644499	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	622301 EDNALDO ANTONIO LOPES	857	3	5466	OP 644476	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1856	300,00
08/04/2022	620410 EDMILSON JOANES PINTO	858	3	5467	OP 644500	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	11527 ELIANA ANDRADE SILVA DA ROCHA	859	3	5468	OP 644501	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
08/04/2022	620410 EDMILSON JOANES PINTO	861	3	5469	OP 644502	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1857	300,00
11/04/2022	10923 EDILENE ANDRADE ROCHA	854	3	5470	OP 644758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1910	300,00
08/04/2022	623168 JOSE ANTONIO DE ARAUJO	872	3	5471	OP 644564	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	14204 JOAO ALVES	1333	3	5472	OP 644612	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	14206 JERSON ABADE SANTA ANA	1326	3	5473	OP 644641	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1863	300,00
08/04/2022	16486 JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS	1327	3	5474	OP 644611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	623237 JESSICA NUNES BARBOSA BATISTA	2733	2	5475	OP 644644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1863	300,00
08/04/2022	623233 JOSE GERALDO ADRIANO	2726	2	5476	OP 644585	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	2711	2	5477	OP 644582	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1860	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 88/168

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 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: 0320

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	623255 JURANDIR DE SOUZA MATOSO	1833	2	5479	OP 644581	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	618380 JOSE MAURICIO ANTERO	4137	1	5481	OP 644587	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	617609 JOVELINA ALVES DA COSTA	189	3	5482	OP 644559	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	15434 JOSE DE SOUZA	1336	3	5484	OP 644578	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	622905 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	862	3	5485	OP 644560	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	863	3	5486	OP 644561	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	15434 JOSE DE SOUZA	864	3	5487	OP 644562	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	620012 JOSE BEATO	867	3	5488	OP 644563	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1860	300,00
08/04/2022	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	868	3	5489	OP 644298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1847	300,00
08/04/2022	617208 JOSÉ GERALDO MOL	869	3	5490	OP 644588	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	622588 JAIME ROQUE DE MORAES	870	3	5491	OP 644589	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	622582 JOSE QUIRINO DOS SANTOS	871	3	5492	OP 644590	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	873	3	5493	OP 644591	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	874	3	5494	OP 644592	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	875	3	5495	OP 644299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1847	300,00
08/04/2022	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	876	3	5496	OP 644255	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1844	300,00
08/04/2022	12418 JOSE GERALDO CIRIACO	878	3	5497	OP 644593	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	880	3	5498	OP 644594	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	619905 JORDANA CRISTINA COTA	881	3	5499	OP 644595	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	622715 JOAO PAULO RESI	882	3	5500	OP 644596	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	622296 JOSE TEOTONIO DE ALMEIDA	883	3	5501	OP 644597	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	622299 JORGE GREGORIO DA SILVA	884	3	5502	OP 644301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1847	300,00
08/04/2022	618711 JULIANA DA CONCEICAO SILVA	885	3	5503	OP 644598	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	14316 JOSE HILARIO FERREIRA	886	3	5504	OP 644599	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	16853 JADIR CALIXTO CARNEIRO	887	3	5505	OP 644600	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	12377 JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	888	3	5506	OP 644601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	892	3	5507	OP 644603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	16834 JOAO MARIA DE LIMA	891	3	5508	OP 644602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	622831 JULIO CESAR PEREIRA	893	3	5510	OP 644604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	622818 JOSE GERALDO BENTO	894	3	5511	OP 644605	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	622808 JESSICA TAINARA DA SILVA	895	3	5512	OP 644606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	896	3	5513	OP 644607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	897	3	5514	OP 644608	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00
08/04/2022	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	898	3	5515	OP 644302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1847	300,00
08/04/2022	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	899	3	5516	OP 644613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 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: 0320
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	622577 JORGE DANIEL DO NASCIMENTO	900	3	5517	OP 644614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00	
08/04/2022	15434 JOSE DE SOUZA	901	3	5518	OP 644615	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00	
08/04/2022	620488 JECI DE OLIVEIRA	902	3	5519	OP 644616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1862	300,00	
08/04/2022	14204 JOAO ALVES	903	3	5521	OP 644609	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00	
08/04/2022	622089 JOSE COTA DE CASTRO	904	3	5522	OP 644610	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1861	300,00	
11/04/2022	8468 JOSIANE DA CONCEICAO GANDRA	905	3	5523	OP 644794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1913	300,00	
08/04/2022	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	879	3	5524	OP 644300	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1847	300,00	
08/04/2022	623399 ANA MARIA JANUARIA	4786		5561	OP 644659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1869	3.000,00	
08/04/2022	623397 CLAUDINEIA ANTONIA PEREIRA NETO	4783		5562	OP 644653	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1868	3.000,00	
08/04/2022	623413 VIVIANE APARECIDA FERREIRA	4753		5563	OP 644654	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1869	3.000,00	
08/04/2022	623405 DANIELA CELESTINO DA SILVA	4777		5565	OP 644656	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1869	3.000,00	
08/04/2022	10223 CRISTINA CELESTINA PINTO PIO	4779		5566	OP 644657	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1869	3.000,00	
20/04/2022	8849 SIRLENE DA SILVA PONTES	5194		5809	OP 645215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623524 TIAGO DA SILVA PAULO	5191		5810	OP 645214	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623391 DIONY ALESSANDRO DE OLIVEIRA LINO	5190		5811	OP 645213	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623391 DIONY ALESSANDRO DE OLIVEIRA LINO	5190		5811	ANLOP 108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	-3.000,00	
26/04/2022	623391 DIONY ALESSANDRO DE OLIVEIRA LINO	5190		5811	OP 645252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2122	3.000,00	
20/04/2022	623523 LUZIA DA SILVA	5189		5812	OP 645239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623419 ROSISLANE VENTURA DE PAULA SILVA	5188		5813	OP 645238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623521 VALQUIRIA APARECIDA GONCALVES	5187		5814	OP 645237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623520 LORENA BEATRIZ DA SILVA PAULO	5185		5815	OP 645236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623519 KEILA DEIZE DE PAULA DA SILVA	5184		5816	OP 645235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623518 MARIA ROSANGELA ACACIO	5183		5817	OP 645183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2066	3.000,00	
20/04/2022	623517 SERGIO CRUZ PEREIRA	5182		5818	OP 645234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623516 POLIANA APARECIDA AMILAT DA LUZ	5181		5819	OP 645233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623515 ILMA VANESSA DA SILVA	5180		5820	OP 645182	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2066	3.000,00	
20/04/2022	623514 LIDIANE PATRICIA PINHEIRO MIRANDA	5179		5821	OP 645232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623513 DANIELA APARECIDA BORGES	5178		5822	OP 645231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623512 LARISSA MEIRELES RODRIGO	5177		5823	OP 645181	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2066	3.000,00	
20/04/2022	623511 POLIANA DOS SANTOS FERREIRA	5176		5824	OP 645230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	622526 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	5174		5826	OP 645229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623502 HELENA VITALINA DOS SANTOS	5173		5827	OP 645228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623500 FLAVIA ISABEL PEREIRA DOS SANTOS	5171		5828	OP 645227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623501 VALDIMIR FERREIRA COELHO	5170		5829	OP 645226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623499 JAQUELINE CRISTINA NAZARO FONSECA	5168		5830	OP 645225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 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: 0320	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/04/2022	841 SEBASTIANA MARIA FONSECA	5167		5831	OP 645224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623418 ROSALIA BARBOSA DOS SANTOS SILVANO	5166		5832	OP 645223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2072	3.000,00	
20/04/2022	623505 JOSE CLAUDIO GOMES	5165		5891	OP 645212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623504 ELENICE APARECIDA FAUSTINO DE CAMPC	5163		5892	OP 645211	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623503 NEUZA IRINEU DA CUNHA	5162		5893	OP 645210	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623508 ANGELA MARIA MARTINS SARAIVA	5161		5894	OP 645209	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623507 ROSENI APARECIDA MARTINS	5159		5895	OP 645180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2066	3.000,00	
20/04/2022	623506 ANGELUCI TAVARES BRAZ GONCALVES	5158		5896	OP 645208	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623525 LOURDES OTAVIANA DOS ANJOS	5195		5897	OP 645216	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623528 MICHELLE APARECIDA NETO PEREIRA	5198		5898	OP 645217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623529 MARCELO LUCAS DA SILVA	5199		5899	OP 645218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623530 JONATHAS ROSARIO DA SILVA	5200		5900	OP 645219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623531 LUCAS EVANGELISTA COSTA DAS DORES	5201		5901	OP 645220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623532 JOAO PAULO SILVA DE PAULA	5202		5902	OP 645221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	623533 LIDIANE CECILIA ROBERTO	5205		5903	OP 645222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2071	3.000,00	
20/04/2022	5532 CLAUDIA VENTURA BRAGA	4784		5905	OP 645198	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2070	3.000,00	
20/04/2022	623535 GERALDO ARCANJO DE LIMA	5237		5925	OP 645204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2070	3.000,00	
20/04/2022	623542 GECILDA CORDEIRO DA SILVA	5296		5965	OP 645207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2070	3.000,00	
20/04/2022	623544 ELENA RAIMUNDA BADARO	5294		5966	OP 645205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2070	3.000,00	
20/04/2022	623543 VANESSA EPIFANIA AVELINO	5295		5967	OP 645206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2070	3.000,00	
Total da Ficha:								610.238,70	
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: 0324	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4291		4352	OP 643493	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	10.895,31	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5918		6672	OP 645503	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	47.692,19	
Total da Ficha:								58.587,50	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0330	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4293		4354	OP 643495	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	3.474,59	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5920		6674	OP 645505	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	15.789,16	

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: 0330	
Classificação: 08.244.0025.2.163				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								
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6212		6938	OP 645806	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	1.315,76	
							Total da Ficha:	20.579,51	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0331	
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5922		6676	OP 645507	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	12.762,15	
							Total da Ficha:	12.762,15	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0332	
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4295		4356	OP 643497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	1.978,62	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4296		4357	OP 643498	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	912,16	
							Total da Ficha:	2.890,78	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0334	
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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5925		6679	OP 645510	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	2.000,00	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5926		6680	OP 645511	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	1.000,00	
							Total da Ficha:	3.000,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0336	
Classificação: 08.244.0025.2.312				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								
06/04/2022	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA	320	3	4874	OP 644188	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C	Débito em Conta: 1810	3.223,61	
18/04/2022	623498 APARECIDA BARBOSA GONCALVES	5047		5968	OP 645062	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C	Débito em Conta: 2005	856,00	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5927		6681	OP 645512	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C	Débito em Conta: 148	289.890,15	
							Total da Ficha:	293.969,76	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0337	
Classificação: 08.244.0025.2.312			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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5928		6682	OP 645513	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C Débito em Conta: 148		114.041,69	
Total da Ficha:								114.041,69	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0338	
Classificação: 08.244.0009.2.174			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/04/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	736		3996	OP 644082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1693	556,40	
Total da Ficha:								556,40	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0339	
Classificação: 08.244.0009.2.174			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2022	620524 RILSON HERMELINDO COSTA SILVA	77	3	4878	OP 645823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2219	4.810,00	
Total da Ficha:								4.810,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0340	
Classificação: 08.244.0009.2.174			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								
08/04/2022	1573 DECIO OSORIO - ME	3447		3340	OP 644743	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	15.822,78	
08/04/2022	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	3448		3342	OP 644699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	11.974,46	
08/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3959	2	3977	OP 644674	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1880	425,52	
18/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3959	4	5924	OP 645073	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2010	431,78	
Total da Ficha:								28.654,54	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0948	
Classificação: 08.244.0019.2.178			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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6113		6867	OP 645698	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	500,00	
Total da Ficha:								500,00	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0951	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2022	622977	COMERCIAL A MAIS - COMERCIO E UTILIDA	4611		5994	OP 645749	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 2200	3.892,95
Total da Ficha:									3.892,95
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: 0952	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2022	622860	ANGELA MARIA VIEIRA DE FREITAS	426	3	4886	OP 644195	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 1814	2.600,00
Total da Ficha:									2.600,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:									1.970.120,68
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					
Classificação: 08.243.0009.0.097				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0342	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
26/04/2022	2151	CASA LAR ESTRELA	4903		4946	OP 645249	47616 1165 - Outros Recursos Vinculados	Débito em Conta: 2104	1.200,00
Total da Ficha:									1.200,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0345	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2	FOLHA DE PAGAMENTO	5929		6683	OP 645514	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	14.655,28
Total da Ficha:									14.655,28
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: 0346	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4302		4363	OP 643504	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	2.521,38
Total da Ficha:									2.521,38
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0347	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	618339	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4303		4364	OP 643505	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	364,65

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA							
Classificação: 08.243.0009.2.403			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						Ficha: 0347	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
13/04/2022	618339	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4304		4365	OP 643506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	168,11	
Total da Ficha:									532,76	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA							
Classificação: 08.243.0009.2.403			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0349	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
08/04/2022	3672	OBRAS SOCIAIS DE AUX.A INFANCIA E A MATE	339	2	3993	OP 644684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1897	3.998,59	
Total da Ficha:									3.998,59	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA							
Classificação: 08.243.0009.2.403			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						Ficha: 0350	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
28/04/2022	2	FOLHA DE PAGAMENTO	5933		6687	OP 645518	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	2.500,00	
Total da Ficha:									2.500,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0803:									25.408,01	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Classificação: 08.241.0019.2.450			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0360	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
18/04/2022	619688	ANDERSON ALVES DOS REIS 04454266670	4888	1	5960	OP 645060	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2003	2.500,00	
Total da Ficha:									2.500,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0806:									2.500,00	
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: 0434	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
28/04/2022	2	FOLHA DE PAGAMENTO	5959		6713	OP 645544	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	5.939,84	
Total da Ficha:									5.939,84	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

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: 0435	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4332		4393	OP 643534	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	849,36		
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4333		4394	OP 643535	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	391,56		
Total da Ficha:									1.240,92		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.362.0018.2.640					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0438	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
08/04/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		283	3	4163	OP 644731	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1906	56.000,00		
Total da Ficha:									56.000,00		
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: 0439	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5275		5789	OP 644921	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 125	1.190,58		
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5340		5871	OP 644976	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 118	3.699,66		
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5962		6716	OP 645547	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	249.800,13		
Total da Ficha:									254.690,37		
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: 0440	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4335		4396	OP 643537	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	37.596,28		
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4336		4397	OP 643538	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	17.332,10		
20/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		5341		5872	OP 644977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2075	588,24		
20/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		5342		5873	OP 644978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2075	271,17		
Total da Ficha:									55.787,79		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.362.0018.2.643					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0443	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5965		6719	OP 645550	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	15.933,32		
Total da Ficha:									15.933,32		

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 13.392.0018.2.461					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0490	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5983		6737	OP 645568	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	8.970,60		
Total da Ficha:									8.970,60		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 13.392.0018.2.461					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0491	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4360		4421	OP 643562	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	1.426,32		
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4361		4422	OP 643563	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	657,54		
Total da Ficha:									2.083,86		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 13.392.0018.2.461					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0493	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
04/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		716	1	2043	OP 641951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1683	473,96		
06/04/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		1982	3	4756	OP 644231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1831	266,00		
Total da Ficha:									739,96		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 13.392.0018.2.461					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0494	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5986		6740	OP 645571	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	1.000,00		
Total da Ficha:									1.000,00		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.460					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0880	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4476		4537	OP 643678	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 106	24.320,54		
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5348		5879	OP 644984	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 124	616,18		
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5349		5880	OP 645290	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 106	157,66		
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6100		6854	OP 645685	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 146	147.499,51		
Total da Ficha:									172.593,89		

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: 0881
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6102		6856	OP 645687	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 146	477,65
Total da Ficha:								477,65
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0882
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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6103		6857	OP 645688	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 146	38.149,98
Total da Ficha:								38.149,98
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0883
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4480		4541	OP 643682	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	163,80
Total da Ficha:								163,80
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0895
Classificação: 12.362.0018.2.643				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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6107		6861	OP 645692	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	2.763,94
Total da Ficha:								2.763,94
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0949
Classificação: 12.362.0018.2.501				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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6114		6868	OP 645699	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	500,00
Total da Ficha:								500,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.306.0018.2.648				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 1057	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	5911 FUNDO NACIONAL DE DESENVOL.DA EDUCAÇ	5689		6526	OP 645390	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2184	8.839,34	
Total da Ficha:								8.839,34	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								625.875,26	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0496	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5987		6741	OP 645572	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	18.925,23	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5988		6742	OP 645573	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	21.952,90	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6215		6941	OP 645809	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	1.432,20	
Total da Ficha:								42.310,33	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0497	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4366		4427	OP 645295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 110	7.145,91	
Total da Ficha:								7.145,91	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0498	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	4367		4428	OP 643569	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	2.523,21	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	4368		4429	OP 643570	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	1.163,20	
Total da Ficha:								3.686,41	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0500	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5993		6747	OP 645578	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	1.300,00	
Total da Ficha:								1.300,00	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0501	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	136	3	5625	OP 645112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2023	2.700,00	
Total da Ficha:								2.700,00	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0502	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5994		6748	OP 645579	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	6.500,00	
Total da Ficha:								6.500,00	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 11.333.0008.2.609				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0505	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/04/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2095	2	4666	OP 644241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1926	1.442,05	
Total da Ficha:								1.442,05	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0918	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/04/2022	13275 JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA	5020		5520	OP 644804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1916	80,00	
11/04/2022	1794 PEDRO CESAR OLIVEIRA NUNES	5021		5525	OP 644805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1916	80,00	
11/04/2022	617993 JUCARA APARECIDA SANTANA GOMES	5019		5526	OP 644803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1916	80,00	
26/04/2022	1794 PEDRO CESAR OLIVEIRA NUNES	5526		6166	OP 645278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2110	80,00	
26/04/2022	617993 JUCARA APARECIDA SANTANA GOMES	5527		6167	OP 645279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2110	80,00	
26/04/2022	13275 JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA	5528		6168	OP 645280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2110	80,00	
Total da Ficha:								480,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1001:								65.564,70	
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: 0523	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5995		6749	OP 645580	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	28.057,32	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5996		6750	OP 645581	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	23.466,59	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA						
Classificação: 04.124.0001.2.010			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0523	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6216		6942	OP 645810	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	1.315,38
Total da Ficha:									52.839,29
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: 0524	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4373		4434	OP 643575	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	4.297,20
Total da Ficha:									4.297,20
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: 0525	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4374		4435	OP 643576	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	2.825,10
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4375		4436	OP 643577	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	1.302,39
Total da Ficha:									4.127,49
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA						
Classificação: 04.124.0001.2.010			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					Ficha: 0526	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/04/2022	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA		4995		5396	OP 644120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1783	1.300,00
06/04/2022	617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS		4996		5403	OP 644121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1783	1.300,00
12/04/2022	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA		5235		5753	OP 644895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1966	950,00
12/04/2022	617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS		5228		5754	OP 644894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1966	950,00
12/04/2022	14351 JOSELI SILVA ALFREDO		5227		5755	OP 644893	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1966	950,00
29/04/2022	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA		6266		6961	OP 645824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2220	560,00
29/04/2022	617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS		6271		6962	OP 645825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2220	560,00
Total da Ficha:									6.570,00
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: 0527	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/04/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA		2840		4030	OP 644073	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1689	255,00

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

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0527	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA	2431		4031	OP 644720	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	1.539,20	
							Total da Ficha:	1.794,20	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0528	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6000		6754	OP 645585	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	650,00	
							Total da Ficha:	650,00	
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: 0529	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR	3552		4028	OP 644725	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	6.543,00	
06/04/2022	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA	4731		4767	OP 644197	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1816	90,00	
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	135	3	5622	OP 645111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2023	5.400,00	
12/04/2022	619566 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLIC	5208		5756	OP 644896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1967	2.070,00	
							Total da Ficha:	14.103,00	
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 Auxílio-alimentação			Ficha: 0530	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6001		6755	OP 645586	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	5.116,67	
							Total da Ficha:	5.116,67	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.577					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0533	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S	3286	1	5616	OP 645056	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2000	112.096,00	
							Total da Ficha:	112.096,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:	201.593,85	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF							
Classificação: 06.122.0017.2.171			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						Ficha: 0539	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5277		5791	OP 644923	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 129	2.864,88	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6002		6756	OP 645587	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	225.832,41	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6217		6943	OP 645811	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 134	3.157,54	
Total da Ficha:									231.854,83	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF							
Classificação: 06.122.0017.2.171			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						Ficha: 0542	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4379		4440	OP 643581	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1935	28.568,07	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4380		4441	OP 643582	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1935	13.169,80	
Total da Ficha:									41.737,87	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF							
Classificação: 06.122.0017.2.171			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						Ficha: 0545	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6005		6759	OP 645590	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	51.400,00	
Total da Ficha:									51.400,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF							
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado						Ficha: 0547	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4383		4444	OP 643585	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 108	4.154,91	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6006		6760	OP 645591	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	18.334,30	
Total da Ficha:									22.489,21	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF							
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						Ficha: 0548	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5278		5792	OP 644924	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 129	7.507,51	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6008		6762	OP 645593	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	575.181,49	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6009		6763	OP 645594	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	41.883,36	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6218		6944	OP 645812	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 134	7.257,90	

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
26/04/2022	623228 PEDRO HENRIQUE COELHO FERREIRA 131	2699		4034	OP 645296	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2123	22.152,00
06/04/2022	16302 TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTDA - M	4630		4810	OP 644210	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1820	15.877,50
							Total da Ficha:	38.029,50

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0554
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES	143	3	5012	OP 644649	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1866	1.682,86	
29/04/2022	618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA	1873	2	6280	OP 645742	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2198	2.048,86	
29/04/2022	619043 WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE	1876	1	6399	OP 645743	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2198	366,96	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6014		6768	OP 645599	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	3.249,26	
Total da Ficha:								7.347,94	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0555
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/04/2022	175 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MIN	4584		4623	OP 644934	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1972	909,61	
04/04/2022	622492 PADARIA E LANCHONETE CANTINHO DO P/	4018		4741	OP 644090	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1701	7.475,00	
12/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	165	6	4783	OP 644872	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1955	155,03	
06/04/2022	620688 CELESTINO POITEVIN NETO	526	2	4827	OP 644209	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1820	18.007,85	
08/04/2022	620688 CELESTINO POITEVIN NETO	526	3	5011	OP 644650	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1866	18.007,85	
13/04/2022	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	4692		5598	OP 645027	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1982	1.704,40	
08/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	165	5	5620	OP 644677	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1883	892,82	
25/04/2022	619785 MARINA OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	3774		5705	OP 645254	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2095	27.602,34	
18/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	5207	1	5708	OP 645086	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2015	46,90	
18/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	5207	2	5709	OP 645087	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2015	46,90	
18/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	5207	3	5710	OP 645088	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2015	46,63	
18/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	5207	4	5711	OP 645089	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2015	65,03	
18/04/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	166	2	5712	OP 645090	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2016	1.613,38	
25/04/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4934		5716	OP 645255	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2095	431,84	
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	5229		5730	OP 645106	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2022	4.000,00	
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	132	3	5731	OP 645104	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2022	3.400,00	
18/04/2022	617512 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE P.	5299		5882	OP 645082	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2012	7.242,50	
18/04/2022	175 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MIN	5410		6003	OP 645100	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2020	247,62	
18/04/2022	175 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MIN	5411		6004	OP 645101	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2020	494,02	
18/04/2022	175 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MIN	5412		6006	OP 645102	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2020	247,01	
29/04/2022	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	444	3	6009	OP 645740	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2198	20.363,31	
29/04/2022	622921 JAIRO FERNANDO DA SILVA GUIMARAES LC	4929		6080	OP 645744	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2198	5.750,00	
28/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	5207	5	6242	OP 645382	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2174	51,12	
29/04/2022	620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PRI	445	3	6275	OP 645741	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2198	14.942,80	

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: 06.181.0017.2.579					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0566	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/04/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		54	8	4095	OP 644680	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1897	3.515,40
								Total da Ficha:	3.515,40

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: 06.182.0017.2.541					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			Ficha: 0574	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/04/2022	9064 JUNIOR VICENTE GOMES	4111		4143	OP 643718	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1677	100,00	
08/04/2022	3903 ANTONIO MARCOS RAMOS DE FREITAS	5091		5599	OP 644667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1876	170,00	
08/04/2022	6978 RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA	5092		5600	OP 644668	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1876	170,00	
19/04/2022	9086 THIAGO TAVARES GONCALVES	5094		5603	OP 645143	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2038	170,00	
12/04/2022	6951 ELIABE DE FREITAS PEREIRA	5122		5668	OP 644937	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1973	1.230,00	
12/04/2022	2503 GISELE ALVES DE FREITAS	5120		5670	OP 644936	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1973	1.230,00	
12/04/2022	6978 RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA	5117		5672	OP 644935	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1973	1.230,00	
19/04/2022	9061 RAMON LEONARDO MAGALHAES	5481		6094	OP 645173	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2056	1.870,00	
19/04/2022	9074 GEFERSON CRISTIAN ARAUJO	5480		6096	OP 645172	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2056	1.870,00	
19/04/2022	6951 ELIABE DE FREITAS PEREIRA	5455		6097	OP 645171	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2056	1.870,00	
19/04/2022	6978 RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA	5454		6098	OP 645170	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2056	1.870,00	
19/04/2022	1448 LUCIANA PYRA FERREIRA	5453		6099	OP 645169	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2056	1.870,00	
19/04/2022	1753 MIRIAN TEREZINHA GOMES	5452		6100	OP 645168	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2056	1.870,00	
19/04/2022	3903 ANTONIO MARCOS RAMOS DE FREITAS	5451		6101	OP 645167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2056	1.870,00	
19/04/2022	621881 MARLON ROGERIO XAVIER MESQUITA	5493		6111	OP 645174	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2056	100,00	
							Total da Ficha:	17.490,00	

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0577	
Classificação: 06.182.0017.2.541					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									
26/04/2022	619670 THAIS DUTRA RAMOS	2071	3	5706	OP 645292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	11.085,00	
							Total da Ficha:	11.085,00	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0917	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4964		6114	OP 645164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	397,54	
Total da Ficha:								397,54	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.181.0017.2.579				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0920	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	542	7	3687	OP 644686	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1897	4.302,00	
08/04/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	542	8	4103	OP 644692	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	1.797,22	
08/04/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	542	9	4106	OP 644693	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	4.731,10	
Total da Ficha:								10.830,32	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0943	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5580		6239	OP 645739	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2197	28.842,27	
Total da Ficha:								28.842,27	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.181.0017.2.042				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0959	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP	2288		3794	OP 644687	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1897	2.248,00	
Total da Ficha:								2.248,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:								1.432.032,80	
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: 0587	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2022	622644 SETRANS SEGURANCA E TRANSITO EIREL	252	5	5988	OP 645734	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 2195	3.962,93	
29/04/2022	622644 SETRANS SEGURANCA E TRANSITO EIREL	252	6	5990	OP 645735	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 2195	21.343,68	
29/04/2022	622644 SETRANS SEGURANCA E TRANSITO EIREL	252	7	5991	OP 645736	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 2195	6.156,00	
29/04/2022	622021 TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	3743	1	6086	OP 645738	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 2196	14.898,10	

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT				Ficha: 0587	
Classificação: 06.451.0017.2.192				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/04/2022	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	115	2	6106	OP 645737	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 2196	3.343,10	
							Total da Ficha:	49.703,81	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1202:	49.703,81	

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0591

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5279		5793	OP 644925	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 129	427,71
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5356		5890	OP 644992	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 116	1.364,44
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6018		6772	OP 645603	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	112.535,61
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6220		6946	OP 645814	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 134	2.553,39
							Total da Ficha:	116.881,15

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0593

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4395		4456	OP 643597	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1935	15.328,13
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4396		4457	OP 643598	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1935	7.066,24
							Total da Ficha:	22.394,37

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0594

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/04/2022	617252 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS I	2335		4226	OP 644089	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1701	1.018,50
							Total da Ficha:	1.018,50

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0597

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6021		6775	OP 645606	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	27.499,99
							Total da Ficha:	27.499,99

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS						
Classificação: 18.541.0001.2.368			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0599	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4399		4460	OP 643601	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 108	2.854,35
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6022		6776	OP 645607	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	12.970,72
Total da Ficha:									15.825,07
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS						
Classificação: 18.541.0001.2.368			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0600	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6024		6778	OP 645609	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	18.560,16
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6025		6779	OP 645610	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	36.838,00
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6221		6947	OP 645815	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 134	1.193,50
Total da Ficha:									56.591,66
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS						
Classificação: 18.541.0001.2.368			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0601	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4403		4464	OP 643605	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 108	8.249,34
Total da Ficha:									8.249,34
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS						
Classificação: 18.541.0001.2.368			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0603	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4404		4465	OP 643606	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1935	3.263,44
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4405		4466	OP 643607	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1935	1.504,46
Total da Ficha:									4.767,90
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS						
Classificação: 18.541.0001.2.368			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					Ficha: 0604	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2022	6101 DENISE COELHO DE ALMEIDA		4884		4923	OP 644122	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1784	170,00
06/04/2022	13424 CARLA DE QUEIROZ CAMILLO		4885		4924	OP 644123	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1784	170,00
06/04/2022	617536 ANTONIO MAURO CARNEIRO GOMES		4886		4925	OP 644124	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1784	170,00
06/04/2022	623491 ALEXSANDRA MATILDE RESENDE ROSA		4936		5016	OP 644182	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1808	100,00
06/04/2022	5733 ANDERSON JESUS DE PAULA		4908		5017	OP 644180	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1808	100,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0604	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2022	623482 FILIPE CALDEIRA RODRIGUES	4914		5018	OP 644179	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1807	100,00	
06/04/2022	6970 GERALDO AUGUSTO SIMPLICIO	4941		5019	OP 644183	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1808	100,00	
06/04/2022	6979 MARCONNY ESPERIDIAO GONCALVES	4975		5020	OP 644184	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1808	100,00	
06/04/2022	9072 JULIO CESAR MACIEL DE PAIVA	4976		5021	OP 644185	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1808	100,00	
06/04/2022	3344 JOAO PAULO FELIPE	4977		5022	OP 644186	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1808	100,00	
06/04/2022	3346 KELE CRISTINA ARAUJO	4915		5545	OP 644181	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1808	100,00	
Total da Ficha:								1.310,00	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0606	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6030		6784	OP 645615	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	2.600,00	
Total da Ficha:								2.600,00	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0607	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	623526 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QI	5245		5758	OP 645392	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2186	207,34	
28/04/2022	623526 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QI	5250		5760	OP 645393	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2186	207,34	
28/04/2022	623526 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QI	5253		5761	OP 645394	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2186	207,34	
Total da Ficha:								622,02	
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: 0608	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/04/2022	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG, AR	1004	3	3685	OP 644873	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1955	233,94	
26/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1003	2	6042	OP 645277	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2109	2.879,55	
26/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1002	2	6043	OP 645276	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2109	692,79	
Total da Ficha:								3.806,28	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0609	
Classificação: 18.541.0001.2.368				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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6031		6785	OP 645616	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	1.500,00	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6032		6786	OP 645617	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 143	7.500,00	
Total da Ficha:								9.000,00	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0955	
Classificação: 15.452.0006.2.488				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								
04/04/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	267	1	4725	OP 644088	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1701	15.065,80	
Total da Ficha:								15.065,80	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:								285.632,08	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0639	
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5280		5794	OP 644926	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 125	4.305,54	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6033		6787	OP 645618	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	4.476,82	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6034		6788	OP 645619	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	49.800,44	
Total da Ficha:								58.582,80	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0640	
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4412		4473	OP 643614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	14.305,32	
Total da Ficha:								14.305,32	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0641	
Classificação: 04.122.0001.2.621				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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6037		6791	OP 645622	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	1.608,55	
Total da Ficha:								1.608,55	

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

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0642	
Classificação: 04.122.0001.2.621				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								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4413		4474	OP 643615	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	393,82	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4414		4475	OP 643616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	181,56	
							Total da Ficha:	575,38	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0643	
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/04/2022	9551 EDVALDO SANTOS DE ANDRADE	4660		4728	OP 644041	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1665	80,00	
							Total da Ficha:	80,00	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0645	
Classificação: 04.122.0001.2.621				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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6040		6794	OP 645625	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	6.045,00	
							Total da Ficha:	6.045,00	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0646	
Classificação: 04.122.0001.2.621				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								
08/04/2022	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA	1881		3937	OP 644717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	3.797,25	
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	129	1	6025	OP 645108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2023	11.385,34	
19/04/2022	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	5433		6040	OP 645141	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2036	2.250,00	
							Total da Ficha:	17.432,59	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0647	
Classificação: 04.122.0001.2.621				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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6041		6795	OP 645626	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	8.383,33	
							Total da Ficha:	8.383,33	

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: 0649	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	104	5	2839	OP 644713	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	3.116,00	
08/04/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	104	7	2942	OP 644714	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	3.116,00	
08/04/2022	622694 DIARIO DE OURO PRETO EMPRESA JORNA	105	2	3936	OP 644681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1897	3.116,00	
08/04/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	103	7	4033	OP 644711	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	3.116,00	
08/04/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	109	9	4042	OP 644682	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1897	6.232,00	
08/04/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	104	4	4043	OP 644712	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	3.116,00	
08/04/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	104	9	4045	OP 644715	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	3.116,00	
08/04/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	103	8	4708	OP 644727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1905	3.116,00	
08/04/2022	12995 REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO L	98	2	4709	OP 644726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1905	4.452,25	
08/04/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	109	11	4710	OP 644691	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	6.232,00	
08/04/2022	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA	233	2	4711	OP 644729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1905	1.190,00	
08/04/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	108	10	4713	OP 644728	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1905	6.232,00	
11/04/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	108	12	5637	OP 644793	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1912	6.232,00	
							Total da Ficha:	52.382,25	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601:	159.395,22	

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0651	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4420		4481	OP 643622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	11.098,77
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5345		5876	OP 644981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	204,43
							Total da Ficha:	11.303,20

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

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA Ficha: 0652

Classificação: 04.121.0001.2.004 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

Classificação: 04.121.0001.2.004 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ficha: 0655

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: 0656

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA
Classificação: 04.121.0001.2.004 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação Ficha: 0657

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA
Classificação: 04.126.0001.2.529 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ficha: 0867

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1801:	203.358,44
--	------------

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: 0672	
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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6050		6804	OP 645635	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	8.249,57	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6051		6805	OP 645636	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	35.010,02	
							Total da Ficha:	43.259,59	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0673	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4428		4489	OP 643630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	8.005,72	
20/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4965		6112	OP 645165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	931,67	
							Total da Ficha:	8.937,39	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0674	
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								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4429		4490	OP 643631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	1.646,22	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4430		4491	OP 643632	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	758,91	
							Total da Ficha:	2.405,13	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0677	
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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6056		6810	OP 645641	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	650,00	
							Total da Ficha:	650,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0678	
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								
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	128	1	5627	OP 645107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2023	19.644,55	
							Total da Ficha:	19.644,55	

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: 0679	
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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6057		6811	OP 645642	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	5.000,00	
							Total da Ficha:	5.000,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	79.896,66	

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos	Fiscais							
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5282		5796	OP 644928	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 125	736,94
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5283		5797	OP 644929	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 125	958,85
13/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5346		5877	OP 644982	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 118	1.483,82
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6058		6812	OP 645643	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	113.038,52
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6059		6813	OP 645644	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	38.188,09
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6224		6950	OP 645818	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	1.445,50
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6225		6951	OP 645819	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	445,57
							Total da Ficha:	156.297,29

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4436		4497	OP 643638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	10.435,05
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5347		5878	OP 644983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	326,52
							Total da Ficha:	10.761,57

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4437		4498	OP 643639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	15.049,87
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4438		4499	OP 643640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	6.938,10
							Total da Ficha:	21.987,97

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0714	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
08/04/2022	622689 AUGUSTO PNEUS EIRELI		2043		3754	OP 644718	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	20.770,80	
04/04/2022	1827 MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		2669		3810	OP 644071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1689	165,70	
Total da Ficha:									20.936,50	
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: 0715	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6064		6818	OP 645649	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	541,67	
Total da Ficha:									541,67	
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: 0716	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
27/04/2022	10658 EMPLACADORA JUMBO LTDA		5151		5974	OP 645147	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2154	230,00	
Total da Ficha:									230,00	
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: 0717	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6065		6819	OP 645650	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	20.400,00	
Total da Ficha:									20.400,00	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA							
Classificação: 26.782.0001.2.419			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil						Ficha: 0945	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
01/04/2022	13479 FABIANO XAVIER GOMES		4618		4691	OP 644040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1665	170,00	
01/04/2022	13479 FABIANO XAVIER GOMES		4618		4691	ANLOP 90	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1665	-170,00	
06/04/2022	13479 FABIANO XAVIER GOMES		4618		4691	OP 644237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1835	170,00	
01/04/2022	13479 FABIANO XAVIER GOMES		4617		4693	OP 644039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1665	170,00	
01/04/2022	13479 FABIANO XAVIER GOMES		4617		4693	ANLOP 91	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1665	-170,00	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					Ficha: 0945	
Classificação: 26.782.0001.2.419			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
06/04/2022	13479 FABIANO XAVIER GOMES		4617		4693	OP 644236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1835	170,00
Total da Ficha:									340,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:									231.495,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0722	
Classificação: 04.122.0001.2.014			3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6066		6820	OP 645651	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	34.758,85
Total da Ficha:									34.758,85
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0723	
Classificação: 04.122.0001.2.014			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								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6067		6821	OP 645652	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	1.197,39
Total da Ficha:									1.197,39
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0724	
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								
27/04/2022	12998 COMERCIAL DARA LTDA		3625		5574	OP 645320	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2139	48.862,00
Total da Ficha:									48.862,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0726	
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								
04/04/2022	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR		3627		3811	OP 644076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1689	1.073,60
04/04/2022	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR		3626		3812	OP 644075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1689	1.073,60
08/04/2022	618895 FLAVIA MARIA DE PAIULA GONÇALVES		4097		4207	OP 644756	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	1.576,30
08/04/2022	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE		4090		4211	OP 644701	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	1.073,60
08/04/2022	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE		4098		4215	OP 644702	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	1.073,60
08/04/2022	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE		4099		4216	OP 644703	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	1.073,60

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0726	
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							
08/04/2022	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE		4100		4218	OP 644704	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	1.073,60
Total da Ficha:									8.017,90
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0727	
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							
08/04/2022	618896 CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA		4096		4208	OP 644755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	1.073,60
08/04/2022	618896 CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA		4095		4209	OP 644754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	1.073,60
08/04/2022	618896 CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA		4094		4210	OP 644753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	1.576,30
18/04/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1355	9	5632	OP 645093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2018	101,09
18/04/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1355	10	5634	OP 645094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2018	101,09
18/04/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1355	11	5635	OP 645095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2018	101,09
08/04/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		101	2	5636	OP 644757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1908	37.340,29
28/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO		201	12	6060	OP 645356	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2166	46,90
28/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO		201	14	6067	OP 645358	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2166	46,90
28/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO		201	13	6069	OP 645357	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2166	46,63
28/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO		201	11	6070	OP 645355	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2166	3.793,82
28/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO		201	10	6071	OP 645354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2166	6.644,47
28/04/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1355	12	6180	OP 645359	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2166	10.323,80
29/04/2022	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA		137	4	6531	OP 645705	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2188	13.595,76
Total da Ficha:									75.865,34
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0731	
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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6068		6822	OP 645653	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	650,00
Total da Ficha:									650,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0733	
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							
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5284		5798	OP 644930	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 125	2.477,66
12/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5285		5799	OP 644931	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 125	2.593,44

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0733	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6069		6823	OP 645654	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	80.334,30	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6070		6824	OP 645655	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	40.043,09	
29/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6226		6952	OP 645820	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	496,25	
Total da Ficha:								125.944,74	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0734	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4446		4507	OP 643648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	10.823,55	
20/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4962		6109	OP 645163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	7.931,00	
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5456		6283	OP 645264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	0,25	
Total da Ficha:								18.754,80	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0735	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4447		4508	OP 643649	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	12.348,19	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	4448		4509	OP 643650	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	5.692,55	
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5012		5140	OP 644112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	2,23	
Total da Ficha:								18.042,97	
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: 0739	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6075		6829	OP 645660	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	2.408,33	
Total da Ficha:								2.408,33	
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: 0740	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	130	3	5623	OP 645109	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2023	5.400,00	
12/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1191	3	5629	OP 644933	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1971	14.399,68	
19/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1191	4	5630	OP 645139	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2034	36.274,47	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 0740	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
20/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		5533		6176	OP 645247	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2088	281,12	
Total da Ficha:									56.355,27	
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: 0741	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6076		6830	OP 645661	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	22.416,67	
Total da Ficha:									22.416,67	
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: 0742	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
13/04/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		357	4	5117	OP 645033	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1991	16.805,00	
Total da Ficha:									16.805,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 04.122.0001.2.421			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						Ficha: 0745	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
08/04/2022	620482 PEDRO MIRANDA DA SILVA		2724		4118	OP 644707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1901	2.970,00	
Total da Ficha:									2.970,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 28.845.0000.0.012			3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições						Ficha: 0752	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
08/04/2022	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR		76	3	4026	OP 644690	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	39.680,00	
Total da Ficha:									39.680,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 28.845.0000.0.135			3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições						Ficha: 0754	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
20/04/2022	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINER		75	4	6074	OP 645246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2087	14.422,36	
Total da Ficha:									14.422,36	

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/04/2022	4379 SILAS SAMPAIO TEIXEIRA	4028		4073	OP 643291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1974	340,00
							Total da Ficha:	340,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 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: 0761	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	14529 MARCOS ROGERIO CARNEIRO LEMOS	3874		3915	OP 644736	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1906	1.059,95	
08/04/2022	623303 FRANCISCO ELCIO BAETA	3903		3929	OP 644737	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1906	19.609,95	
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6083		6837	OP 645668	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	1.950,00	
Total da Ficha:								22.619,90	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT						
Classificação: 04.122.0001.2.420			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0762	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	622339 APOO LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAM	2856		4037	OP 644724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1903	3.810,00	
04/04/2022	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	2864		4041	OP 644074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1689	618,00	
08/04/2022	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	4031		4189	OP 644700	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	14.400,00	
01/04/2022	622364 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	94	2	4190	OP 644008	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1653	375,91	
06/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	95	3	4885	OP 644187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1809	473,15	
25/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	114	4	5478	OP 645251	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2093	46,90	
12/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	114	3	5480	OP 644870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1954	46,90	
20/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	114	6	5649	OP 645241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2083	46,90	
29/04/2022	622364 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	94	3	6116	OP 645785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	378,65	
27/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	114	7	6169	OP 645346	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2150	46,90	
27/04/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	95	4	6392	OP 645350	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2155	726,38	
Total da Ficha:								20.969,69	
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: 0763	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6084		6838	OP 645669	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	6.950,00	
Total da Ficha:								6.950,00	
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: 0780	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/04/2022	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	5112		5647	OP 645178	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2060	52.350,00	
Total da Ficha:								52.350,00	

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 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: 0789
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/04/2022	618938 MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES 00126	3876		4047	OP 644000	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1646	5.000,00
28/04/2022	623427 AKE MIX DO BRASIL EVENTOS E LOCACAO	5024	1	6034	OP 645286	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2177	54.000,00
Total da Ficha:								59.000,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:								227.234,71

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Classificação: 23.695.0016.2.020				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0816
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/04/2022	3487 CARLOS ALBERTO ALVES	2665	2	4624	OP 643930	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
01/04/2022	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA	2308	2	4625	OP 643928	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
01/04/2022	5178 EDUARDO RODRIGUES	2309	2	4626	OP 643820	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
01/04/2022	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ	2307	2	4627	OP 643927	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
01/04/2022	5166 FABIO BENTO DAS DORES	2305	2	4628	OP 643925	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
01/04/2022	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	2306	2	4629	OP 643926	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
01/04/2022	621052 INGRID RIBEIRO SERRA	2299	2	4630	OP 643923	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
01/04/2022	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	2314	2	4631	OP 644007	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1649	1.212,00
01/04/2022	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	2313	2	4632	OP 643821	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
01/04/2022	617675 BRUNA SILVA DE LANA	2293	2	4633	OP 643920	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
05/04/2022	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	2304	2	4634	OP 644107	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1711	1.212,00
01/04/2022	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	2303	2	4635	OP 643924	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
01/04/2022	5170 LOURIVAL ROSA	2301	2	4636	OP 643822	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1650	1.212,00
01/04/2022	12233 LUANA CAROLINA SILVA	2294	2	4637	OP 644005	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1649	1.212,00
01/04/2022	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	2302	2	4638	OP 644006	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1649	1.212,00
01/04/2022	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA	2295	2	4639	OP 643921	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
01/04/2022	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	2291	2	4640	OP 643919	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
01/04/2022	622412 NATIELE ADRIANO FERREIRA	2311	2	4641	OP 643929	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
01/04/2022	619748 Polyanna Assuncao Pinto	2292	2	4642	OP 644004	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1649	1.212,00
05/04/2022	622413 SARA GUEDES DE MELO	2312	2	4643	OP 644104	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1709	1.212,00
05/04/2022	623023 VALERIA SILVA BRUNES DE SA	2315	2	4644	OP 644106	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1710	1.212,00
01/04/2022	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS	2298	2	4645	OP 643922	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1638	1.212,00
05/04/2022	5177 WILLIAN JOSE SIMAO	2310	2	4646	OP 644105	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1710	1.212,00
28/04/2022	5170 LOURIVAL ROSA	2301	3	6217	OP 645337	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2180	1.212,00
27/04/2022	5178 EDUARDO RODRIGUES	2309	3	6218	OP 645321	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2156	1.212,00
27/04/2022	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	2313	3	6220	OP 645322	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2158	1.212,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Classificação: 23.695.0016.2.020				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0816	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	2314	3	6235	OP 645343	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2182	1.212,00	
27/04/2022	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	2306	3	6238	OP 645330	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
27/04/2022	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ	2307	3	6241	OP 645331	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
27/04/2022	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA	2308	3	6244	OP 645332	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
27/04/2022	5166 FABIO BENTO DAS DORES	2305	3	6248	OP 645329	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
27/04/2022	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	2303	3	6249	OP 645328	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
28/04/2022	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	2304	3	6250	OP 645342	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2182	1.212,00	
27/04/2022	621052 INGRID RIBEIRO SERRA	2299	3	6251	OP 645327	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
27/04/2022	617675 BRUNA SILVA DE LANA	2293	3	6252	OP 645324	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
27/04/2022	3487 CARLOS ALBERTO ALVES	2665	3	6253	OP 645336	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
27/04/2022	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS	2298	3	6264	OP 645326	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
27/04/2022	5177 WILLIAN JOSE SIMAO	2310	3	6265	OP 645333	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
28/04/2022	619748 Polyanna Assunção Pinto	2292	3	6266	OP 645339	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2182	1.212,00	
27/04/2022	622412 NATIELE ADRIANO FERREIRA	2311	3	6267	OP 645334	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
27/04/2022	622413 SARA GUEDES DE MELO	2312	3	6268	OP 645338	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2163	1.212,00	
28/04/2022	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	2302	3	6269	OP 645341	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2182	1.212,00	
28/04/2022	12233 LUANA CAROLINA SILVA	2294	3	6270	OP 645340	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2182	1.212,00	
27/04/2022	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA	2295	3	6271	OP 645325	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
27/04/2022	623023 VALERIA SILVA BRUNES DE SA	2315	3	6278	OP 645335	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
27/04/2022	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	2291	3	6393	OP 645323	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2160	1.212,00	
Total da Ficha:								55.752,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403:								55.752,00	

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0819
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4460		4521	OP 643662	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	2.365,02
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6085		6839	OP 645670	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	11.553,15
							Total da Ficha:	13.918,17

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0820	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6087		6841	OP 645672	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	3.476,99

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 04.122.0001.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0820	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6088		6842	OP 645673	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	29.001,19
Total da Ficha:									32.478,18
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0821	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4464		4525	OP 643666	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 97	9.232,77
Total da Ficha:									9.232,77
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0823	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4465		4526	OP 643667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	1.369,11
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		4466		4527	OP 643668	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1924	631,16
Total da Ficha:									2.000,27
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0825	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6093		6847	OP 645678	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	2.101,66
Total da Ficha:									2.101,66
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0826	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		238	3	5803	OP 645113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2023	81.996,79
Total da Ficha:									81.996,79
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0827	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		6094		6848	OP 645679	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	2.000,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0827	
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	6095		6849	OP 645680	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 135	5.500,00	
Total da Ficha:								7.500,00	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0828	
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								
29/04/2022	16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA	1163	3	6416	OP 645728	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	606,00	
29/04/2022	623139 OSVALDO LUIS MILANI	666	3	6419	OP 645716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	363,30	
29/04/2022	623140 ADRIENE DOS SANTOS	667	3	6420	OP 645717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	121,20	
29/04/2022	617234 ROBERT DA SILVA COSTA	645	3	6421	OP 645721	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	606,00	
29/04/2022	623253 WENDER VILELA DE MATOS	3209	2	6424	OP 645730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	121,20	
29/04/2022	621328 WESLEY VILELA DE MATOS	673	3	6425	OP 645727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	121,20	
29/04/2022	10705 MARCIANO ANDERSON DE JESUS	641	3	6426	OP 645720	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	242,20	
29/04/2022	623135 SARA MAIA GOMES	646	3	6427	OP 645722	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	121,20	
29/04/2022	623134 SANDRA MARIA PEREIRA	622	3	6428	OP 645719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	606,00	
29/04/2022	623136 VILKER ROCHA ALVES PEREIRA	663	3	6441	OP 645724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	121,20	
29/04/2022	621323 HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA	626	3	6442	OP 645711	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	606,00	
29/04/2022	619942 GRAZIELLE JULIA ANUNCIAÇÃO	617	3	6443	OP 645708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	245,20	
29/04/2022	619935 VERA LUCIA FERREIRA KELLY	613	3	6444	OP 645707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	121,20	
29/04/2022	617933 ADENILSON ROMARES DA SILVA	612	3	6445	OP 645706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	606,00	
29/04/2022	619941 FLAVIA RODRIGUES FERREIRA	619	3	6446	OP 645709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	121,20	
29/04/2022	623143 MARLUZ DE SOUZA MILANI	670	3	6447	OP 645718	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	121,20	
29/04/2022	5557 LUCIANA DE CARVALHO	623	3	6448	OP 645710	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	121,20	
29/04/2022	16213 LIEGE DA SILVA WALTER	628	3	6449	OP 645712	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	606,00	
29/04/2022	623142 LUAN SILVA BORGES	669	3	6450	OP 645726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	121,20	
29/04/2022	621322 LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE	629	3	6451	OP 645713	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	606,00	
29/04/2022	621969 DANILO SANTOS NOVAIS	2054	3	6453	OP 645729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	363,30	
29/04/2022	621327 MAICON DOS REIS ESTASNULAU	642	3	6454	OP 645714	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	606,00	
29/04/2022	10705 MARCIANO ANDERSON DE JESUS	643	3	6455	OP 645715	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	242,20	
29/04/2022	622705 SIMONE MACHADO DA SILVA 09271335635	662	3	6456	OP 645723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	121,20	
29/04/2022	623137 VINICIUS DO CARMO BANDEIRA PASSOS	664	3	6458	OP 645725	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	363,30	
Total da Ficha:								8.000,70	

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

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0829	
Classificação: 27.812.0014.0.251				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							
01/04/2022	622987 ASSOCIACAO MARIANENSE DE VOLEIBOL -	4693		4748	OP 644044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1666	22.320,00	
Total da Ficha:								22.320,00	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0840	
Classificação: 27.812.0014.2.561				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							
08/04/2022	6374 PEQUITA INDUSTRIA E COM. DE ART.ESPORT	1877		4046	OP 644705	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1900	10.430,80	
Total da Ficha:								10.430,80	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0846	
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/04/2022	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	3394		4940	OP 644084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1694	299,00	
04/04/2022	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	3393		4941	OP 644083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1694	598,00	
Total da Ficha:								897,00	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0848	
Classificação: 27.812.0014.2.701				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							
08/04/2022	622677 RADMILA PETRA BRAGA LAGES 0791220460	545		3973	OP 644739	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	13.960,00	
08/04/2022	622677 RADMILA PETRA BRAGA LAGES 0791220460	544		3975	OP 644738	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	7.450,00	
08/04/2022	13563 A&S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO	2099		4040	OP 644740	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	5.980,75	
08/04/2022	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	2833		4044	OP 644696	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1899	10.891,20	
08/04/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3735		4165	OP 644751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	1.088,00	
08/04/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4029		4610	OP 644752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1907	1.088,00	
04/04/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4143		4617	OP 644078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1689	206,72	
04/04/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3896		4618	OP 644077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1689	652,80	
04/04/2022	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	3282		4938	OP 644099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1705	785,00	
Total da Ficha:								42.102,47	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:								232.978,81	
Total das demais despesas orçamentárias:								16.013.721,21	

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

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

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 1054		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	8.385,05
							Total da Conta:	8.385,05

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1055	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1725	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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1056	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1756	114,58
Total da Conta:								114,58

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1057	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	84,00
Total da Conta:								84,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0201:								10.857,78

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	6.993,44
Total da Conta:								6.993,44

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1058	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1719	892,93
Total da Conta:								892,93

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1768	23,38
Total da Conta:								23,38

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1060	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	163,52
Total da Conta:								163,52

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1059	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1725	708,86
Total da Conta:								708,86

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							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1775	100,00
Total da Conta:								100,00

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1889	428,64
Total da Conta:								428,64

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 41549 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL

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							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1068	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1772	713,82
							Total da Conta:	713,82

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1078	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1734	57,39
Total da Conta:								57,39

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1071	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1745	3.659,21
Total da Conta:								3.659,21

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1070	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1729	12.466,26
Total da Conta:								12.466,26

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							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1072	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1779	575,00
Total da Conta:								575,00

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							
13/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.732,46
13/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	29.369,91
13/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1001	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.536,52
13/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.054,34
Total da Conta:								43.693,23

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1076	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1716	38,16
Total da Conta:								38,16

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1073	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1760	598,43
Total da Conta:								598,43

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1074	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1753	238,00
Total da Conta:								238,00

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							
05/04/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1077	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1740	1.405,66
Total da Conta:								1.405,66

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/IDC				DE 1067	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1936	39.782,32
Total da Conta:								39.782,32

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

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1087	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1734	456,11
							Total da Conta:	456,11

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069								
Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1084	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1745	201,20
Total da Conta:								201,20
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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1082	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1729	1.963,77
Total da Conta:								1.963,77
Conta: 2188101999900000101								
Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1086	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1893	744,29
Total da Conta:								744,29
Conta: 1138106000000000003								
Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1686	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	1.075,22
Total da Conta:								1.075,22
Conta: 3511202000100000000								
Cód. Resumido: 60905 REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	1 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 1337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2041	1.417.064,75
Total da Conta:								1.417.064,75
Conta: 3511202000200000000								
Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 1309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2057	171.351,68

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

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1106	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1719	4.608,33
							Total da Conta:	4.608,33

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1109	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1768	284,84
Total da Conta:								284,84

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	790,92
Total da Conta:								790,92

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1102	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1725	5.008,15
Total da Conta:								5.008,15

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							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1775	175,00
Total da Conta:								175,00

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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1406	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	282,35
Total da Conta:								282,35

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1414	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	1.511,58
Total da Conta:								1.511,58

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

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

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1928	18.451,22
							Total da Conta:	18.451,22

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	1.649,51
Total da Conta:								1.649,51

Conta: 2188101999900000149

Cód. Resumido: 742113 DESCONTO RPPS PBH - WALBER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/04/2022	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV				DE 1112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1699	860,58
Total da Conta:								860,58
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0801:								136.476,53

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	23.836,67
Total da Conta:								23.836,67

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1119	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1719	631,10
Total da Conta:								631,10

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1768	297,27
Total da Conta:								297,27

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	1.306,10
Total da Conta:								1.306,10

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	1,58
Total da Conta:								1,58

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1114	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1725	2.379,89
Total da Conta:								2.379,89

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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1407	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	56,47
Total da Conta:								56,47

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1756	36,36
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1123	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C	Débito em Conta: 1761	315,12
Total da Conta:								351,48

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	28,00

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

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1125	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1725	509,81
							Total da Conta:	509,81

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1126	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1756	39,20
Total da Conta:								39,20

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1128	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1928	321,08
Total da Conta:								321,08

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	101,00
Total da Conta:								101,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803:								1.981,97

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1280	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 107	9.431,64
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1284	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	55,82
Total da Conta:								9.487,46

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							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1160	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1719	8.608,56
Total da Conta:								8.608,56

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1168	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1725	5.682,14
							Total da Conta:	5.682,14

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1775	125,00
Total da Conta:								125,00

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1171	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1889	466,70
Total da Conta:								466,70

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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1412	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 147	1.212,25
Total da Conta:								1.212,25

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1756	738,99
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1282	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 1762	28,66
Total da Conta:								767,65

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	154,00
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1283	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 1754	42,00
Total da Conta:								196,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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 NOSSACOO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 1172	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1735	1.377,68
Total da Conta:								1.377,68

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1928	35.107,41
20/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1324	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2076	517,96
Total da Conta:								35.625,37

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	2.134,45
Total da Conta:								2.134,45
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								72.338,43

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1184	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	3.179,97
Total da Conta:								3.179,97

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							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1179	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1719	2.421,47
Total da Conta:								2.421,47

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1178	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1768	97,51
Total da Conta:								97,51

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1176	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	285,51
Total da Conta:								285,51

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1174	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1725	541,97
Total da Conta:								541,97

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1182	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1775	100,00
Total da Conta:								100,00

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1175	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1889	2.925,32
Total da Conta:								2.925,32

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1756	93,54
Total da Conta:								93,54

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1181	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	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							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1177	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1928	2.221,69
							Total da Conta:	2.221,69

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	240,00
							Total da Conta:	240,00
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001:	12.176,98

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1191	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	1.581,24
							Total da Conta:	1.581,24

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							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1186	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1719	1.858,39
							Total da Conta:	1.858,39

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1189	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1928	2.487,51
							Total da Conta:	2.487,51
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:	6.753,21

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45698 | NSS

Conta: 218810199990000005

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

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 218810199990000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 218810199990000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1195	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1745	7.645,85
							Total da Conta:	7.645,85

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1194	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1729	18.504,83
							Total da Conta:	18.504,83

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							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1201	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1779	1.400,00
							Total da Conta:	1.400,00

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							
05/04/2022	11864 ASSOCIACAO DS GUARDAS MUNIC. DE MAR				DE 1207	45368 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1717	9.906,63
							Total da Conta:	9.906,63

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							
05/04/2022	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				DE 425	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1747	212,52
05/04/2022	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				DE 805	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1781	212,52
							Total da Conta:	425,04

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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1411	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 144	56,47
							Total da Conta:	56,47

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

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC			DE 1193		70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1936	85.319,05
							Total da Conta:	85.319,05

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1197	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1767	5.859,35
Total da Conta:								5.859,35
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1201:								224.749,15

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1219	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 109	5.298,22
Total da Conta:								5.298,22

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							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1212	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1724	14.142,39
Total da Conta:								14.142,39

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1208	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1772	306,74
Total da Conta:								306,74

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1210	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1745	3.815,03
Total da Conta:								3.815,03

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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								
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1209	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1729	5.137,33	
Total da Conta:								5.137,33	

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								
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1213	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1779	75,00	
Total da Conta:								75,00	

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								
13/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	40.843,76	
13/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.657,24	
13/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1311	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1961	5.833,93	
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 955	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2031	15.826,87	
Total da Conta:								64.161,80	

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								
05/04/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1217	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1716	274,16	
Total da Conta:								274,16	

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								
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1214	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1760	378,18	
Total da Conta:								378,18	

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

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

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 1222		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	6.082,09
							Total da Conta:	6.082,09

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1768	22,12
Total da Conta:								22,12

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1223	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1725	1.747,46
Total da Conta:								1.747,46

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1928	346,76
Total da Conta:								346,76
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601:								8.198,43

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	4.802,20
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1325	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	130,06
Total da Conta:								4.932,26

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							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1226	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1719	2.834,48
Total da Conta:								2.834,48

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

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	56,00
							Total da Conta:	56,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1928	6.829,04
Total da Conta:								6.829,04

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	375,25
Total da Conta:								375,25
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1801:								15.879,57

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	3.666,40
Total da Conta:								3.666,40

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							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1234	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1719	1.578,55
Total da Conta:								1.578,55

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1768	29,78
Total da Conta:								29,78

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1237	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1725	374,82
Total da Conta:								374,82

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							
05/04/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1735	343,24
Total da Conta:								343,24

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1928	1.449,50
Total da Conta:								1.449,50
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:								7.442,29

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1251	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	4.752,90
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1326	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	161,27
Total da Conta:								4.914,17

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							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1247	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1719	3.649,07
Total da Conta:								3.649,07

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1768	152,31
Total da Conta:								152,31

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							
05/04/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1248	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	449,78
Total da Conta:								449,78

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL. E ADM. DE CONVEN				DE 1242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	1.461,35
Total da Conta:								1.461,35

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1241	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1725	5.241,71
Total da Conta:								5.241,71

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							
05/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1250	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1718	446,63
Total da Conta:								446,63

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNI				DE 1243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1756	707,69
Total da Conta:								707,69

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	532,00
Total da Conta:								532,00

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							
05/04/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1249	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1735	1.511,35
Total da Conta:								1.511,35

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1928	13.251,50
Total da Conta:								13.251,50

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	2.082,96
Total da Conta:								2.082,96
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101:								34.400,52

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1265	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	4.378,16
Total da Conta:								4.378,16

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1257	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1719	6.424,57
							Total da Conta:	6.424,57

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1258	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1768	191,57
							Total da Conta:	191,57

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							
05/04/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1256	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1730	658,12
							Total da Conta:	658,12

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	2.099,04
							Total da Conta:	2.099,04

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1252	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1725	5.667,14
							Total da Conta:	5.667,14

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							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1259	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1775	275,00
							Total da Conta:	275,00

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
05/04/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.					DE 1262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1715	22,00
								Total da Conta:	22,00

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1756	244,79
Total da Conta:								244,79

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1261	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	280,00
Total da Conta:								280,00

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/04/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1895	44,00
Total da Conta:								44,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1254	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1735	3.979,61
Total da Conta:								3.979,61

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC				DE 1255	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1928	11.149,65
Total da Conta:								11.149,65

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	80,00
Total da Conta:								80,00

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

Cód. Resumido: 73688 REPASSE CONCEDIDO AO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1768	16,38
							Total da Conta:	16,38

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1741	201,20
Total da Conta:								201,20

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1269	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1725	1.324,23
Total da Conta:								1.324,23

Conta: 1138106000000000007

Cód. Resumido: 45809 Pensao Alimenticia Descont. de autonomo

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/04/2022	9902 CLAUDIA DA LUZ SILVA				DE 1344	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2157	424,20
28/04/2022	11065 JAIRA CATARINA MALTA CORREA.				DE 1345	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2181	606,00
27/04/2022	617715 GERVANIA APARECIDA DA SILVA GOMES				DE 1343	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2159	484,80
01/04/2022	9902 CLAUDIA DA LUZ SILVA	2309	2	4626	DE 1296	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1652	424,20
01/04/2022	617715 GERVANIA APARECIDA DA SILVA GOMES	2313	2	4632	DE 1297	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1652	484,80
01/04/2022	11065 JAIRA CATARINA MALTA CORREA.	2301	2	4636	DE 1298	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1651	606,00
Total da Conta:								3.030,00

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							
13/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 939	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	325,28
Total da Conta:								325,28

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1928	1.252,15
Total da Conta:								1.252,15

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2401:

11.954,71

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/04/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1273	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 98	4.928,94
							Total da Conta:	4.928,94

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							
05/04/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1278	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1725	2.668,58
							Total da Conta:	2.668,58

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							
28/04/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1408	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 136	56,47
							Total da Conta:	56,47

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1275	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1756	32,75
							Total da Conta:	32,75

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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1276	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1748	84,00
							Total da Conta:	84,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/04/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1735	1.203,29
							Total da Conta:	1.203,29

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132									
Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 1274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1928	1.205,51
Total da Conta:									1.205,51
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							
05/04/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 1277	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1763	406,27
Total da Conta:									406,27
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:									10.585,81
Total das despesas extra-orçamentárias:									3.471.259,99
Total das despesas da pasta:									19.648.694,26

MARIANA, 12/05/2022

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