

Exame Aritmetico - 2020

Exame Aritmetico - 2020

Continúa 19-8, EXARITM2.722-885, GES800 - 04/03/20 11:24:20 Pág.0002

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								FICHA	0041
CLASSIFICACAO	041230005	2.014	339091	Sentencas Judiciais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
14/01/20	000245	000491	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D	AD	EO00052		100	FA 12009769		3.412,50	
22/01/20	000410	007125	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	EO00186		100	FA 05922008		23,75	
23/01/20	000821	007125	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	EO00488		100	FA 05922008		71,24	
										3.507,49	

UNIDADE	0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								FICHA	0043
CLASSIFICACAO	041230005	2.300	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
29/01/20	000583	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00409		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.437,75	
31/01/20	000593	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00361		100	FP 00361		5.626,22	
										8.063,97	

UNIDADE	0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								FICHA	0044
CLASSIFICACAO	091230005	2.500	319013	Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
07/01/20	000143	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00015		100	DD 00015		1.685,60	
10/01/20	000495	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00233		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.437,75	
										4.123,35	
										65.751,10	

UNIDADE	020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								FICHA	0049
CLASSIFICACAO	082440006	2.018	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
03/01/20	000067	007518	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE M	TB	EO00010		100	DD 00010		7.500,00	
										7.500,00	

UNIDADE	020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								FICHA	0050
CLASSIFICACAO	082440006	2.018	339046	Auxilio Alimentacao							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
16/01/20	000174	007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00091001		100	NF 00071911		770,00	
										770,00	

UNIDADE	020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								FICHA	0051
CLASSIFICACAO	082440006	2.019	339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
10/01/20	000482	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO00219		100	DD 00219		3.036,00	
10/01/20	000484	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO00221		100	DD 00221		29,32	
10/01/20	000485	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO00220		100	DD 00220		0,25	
16/01/20	000677	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO00416		100	DD 00416		211,77	
20/01/20	000250	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO00034		100	DD 00034		15.268,17	
20/01/20	000819	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO00442		100	DD 00442		1.319,18	
27/01/20	000822	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO00501		100	DD 00501		121,89	
30/01/20	001020	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO00557		100	DD 00557		3.363,79	
30/01/20	001021	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO00558		100	DD 00558		7,07	
31/01/20	000800	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO00480		100	DD 00480		37,56	
										23.395,00	

UNIDADE	020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								FICHA	0052
CLASSIFICACAO	082440006	2.022	335043	Subvencoes Sociais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
27/01/20	000458	001070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDER	TB	EO00200		100	DD 00001		5.000,00	
										5.000,00	

UNIDADE	020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								FICHA	0055
CLASSIFICACAO	082440006	2.051	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
20/01/20	000255	007453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO		EO00084		100	RB 00084		311,76	
20/01/20	000256	007103	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA		EO00085		100	RB 00085		311,76	
20/01/20	000257	007588	ELINE SILVA SANTOS		EO00086		100	RB 00086		311,76	
20/01/20	000258	007790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA		EO00087		100	RB 00087		311,76	
20/01/20	000259	006549	BENEDITO ACACIO MATEUS	TB	EO00088		100	RB 00088		1.697,20	
										2.944,24	

UNIDADE	020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								FICHA	0056
CLASSIFICACAO	082440006	2.051	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
15/01/20	000091	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO00058		100	FA 00119730		16,47	
15/01/20	000141	007070	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS D	AD	EO00065		100	FA 00065		5,21	
16/01/20	000177	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00075001		100	FA 17004387		112,66	
28/01/20	000517	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00158001		100	FA 00019674		3,61	
										137,95	

UNIDADE	020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								FICHA	0059
CLASSIFICACAO	082440006	2.301	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
31/01/20	000595	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00363		100	FP 00363		3.702,35	
										3.702,35	

UNIDADE	020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								FICHA	0060
CLASSIFICACAO	092710006	2.015	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
31/01/20	000594	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO00362		100	FP 00362		13.776,53	
										13.776,53	

UNIDADE	020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								FICHA	0062
CLASSIFICACAO	092710006	2.801	319013	Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
07/01/20	000144	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00016		100	DD 00016		2.286,55	
10/01/20	000500	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00238		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.987,95	
20/01/20	000248	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00095		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		864,93	
29/01/20	000588	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00414		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.987,95	
										13.127,38	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401 70.353,45

Continua

Exame Aritmetico - 2020

Continue

Exame Aritmetico - 2020

Continúa 19-8 EXARITM2 722-885 GES800 - 04/03/20 11:24:20 Pág.0005

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
29/01/20	000577	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00403	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.350,00	25.008,90
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0131
CLASSIFICACAO : 121220010 2.951 339014 Diarias - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
09/01/20	000065	006781	CELIO MESSIAS DA SILVA	TB	EO00013	ENSINO	101	DI 00013	120,00	
14/01/20	000127	006046	SIRLEI MOREIRA DA SILVA	TB	EO00047	ENSINO	101	DD 00047	240,00	
14/01/20	000132	007025	PATRICIA REGINA DA ROCHA	TB	EO00046	ENSINO	101	DI 00046	240,00	600,00
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0138
CLASSIFICACAO : 123610012 2.059 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
31/01/20	000617	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00385	SEMINC	100	FP 00385	21.748,30	21.748,30
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0140
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
07/01/20	000150	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00022	ENSINO	101	DD 00022	11.386,25	
10/01/20	000486	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00224	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	13.905,47	
29/01/20	000574	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00399	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	13.905,47	39.197,19
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0142
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
10/01/20	000072	006893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADOR	TB	EO00003	ENSINO	101	DD 00003	1.209,40	1.209,40
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0143
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
16/01/20	000185	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00083001	ENSINO	101		314,18	
22/01/20	000385	008615	CARLA JULIANE SILVA MORAES	TB	EO00109	ENSINO	101	NF 000002	1.500,00	
28/01/20	000516	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00161001	ENSINO	101	FA 00019667	196,59	2.010,77
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0144
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 339046 Auxilio Alimentacao										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
16/01/20	000173	007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00093001	ENSINO	101	NF 00071911	8.050,00	8.050,00
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0146
CLASSIFICACAO : 123610013 2.032 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
28/01/20	000525	007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE00214001	ENSINO	101	NF 00000842	5.305,83	
28/01/20	000526	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00211001	ENSINO	101	NF 00001762	8.510,70	13.816,53
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0148
CLASSIFICACAO : 123610013 2.032 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
15/01/20	000136	007070	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS D	AD	EO00064	ENSINO	101	FA 00064	140,45	
30/01/20	000555	008135	MAURILIO QUERINO DA LUZ 396327336	TB	EO00321	ENSINO	101	NF 000032	1.470,60	1.611,05
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0149
CLASSIFICACAO : 123610013 2.307 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
31/01/20	000620	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00388	ENSINO	101	FP 00388	8.105,25	8.105,25
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0151
CLASSIFICACAO : 123610013 2.807 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
07/01/20	000151	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00023	ENSINO	101	DD 00023	3.630,25	
10/01/20	000488	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00226	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.959,75	
29/01/20	000576	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00402	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.959,75	19.549,75
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0155
CLASSIFICACAO : 123610043 2.071 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
31/01/20	000609	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00377	FEB.60	118	FP 00377	129.125,11	129.125,11
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0156
CLASSIFICACAO : 123610043 2.081 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
31/01/20	000605	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00373	FEB.40	119	FP 00373	37.928,57	
31/01/20	000610	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00378	FEB.40	119	FP 00378	28.819,30	
31/01/20	000611	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00379	FEB.40	119	FP 00379	21.306,98	88.054,85
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0173
CLASSIFICACAO : 123640038 2.061 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
28/01/20	000519	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00163001	SEMINC	100	FA 00019668	33,41	33,41
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0177
CLASSIFICACAO : 123650011 2.806 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
07/01/20	000149	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00021	ENSINO	101	DD 00021	9.400,20	

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
10/01/20	000487	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00225	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.941,45	
29/01/20	000575	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00400	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.941,45	
									29.283,10	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0183										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
28/01/20	000515	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00181001	ENSINO	101	FA 00019678	11,14	
									11,14	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123650043 2.080 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0186										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
31/01/20	000607	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00375	FEB.60	118	FP 00375	48.772,19	
									48.772,19	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123650043 2.082 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0187										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
31/01/20	000608	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00376	FEB.40	119	FP 00376	9.904,34	
									9.904,34	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123670014 2.056 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0189										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
14/01/20	000133	005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO00048	ENSINO	101	DD 00048	12.475,00	
									12.475,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0206	466.971,45
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0191										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
28/01/20	000531	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00212001		100	NF 00001761	3.277,01	
									3.277,01	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
FICHA : 0192										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
10/01/20	000070	005960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	TB	EO00002		100	DD 00002	2.722,90	
16/01/20	000369	006703	SILVIA MARIA DOS SANTOS BOUCAS	CH865073	EO00045		100	RB 00045	140,00	
17/01/20	000370	005641	MARIA APARECIDA MARCELINO	CH865072	EO00043		100	RB 00043	140,00	
17/01/20	000371	007351	NECI MIRANDA BEZERRA MACEDO	CH865071	EO00044		100	RB 00044	140,00	
									3.142,90	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0193										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
15/01/20	000137	007070	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS D	AD	EO00061		100	FA 00061	11,52	
21/01/20	000312	008484	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO00110		100	NF 298506	291,00	
21/01/20	000313	008484	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO00111		100	NF 298507	951,60	
27/01/20	000464	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00217001		100	DD 00000012	1.673,44	
									2.927,56	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
CLASSIFICACAO : 154520019 2.074 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										
FICHA : 0194										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
27/01/20	000476	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00197001		100	DD 00197001	343,35	
27/01/20	000478	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00196001		100	DD 00196001	2.237,25	
									2.580,60	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
CLASSIFICACAO : 154520019 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0195										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
31/01/20	000612	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00380		100	FP 00380	50.811,65	
31/01/20	000613	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00381		100	FP 00381	3.226,33	
31/01/20	000621	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00389		100	FP 00389	6.468,01	
31/01/20	000622	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00390		100	FP 00390	2.731,37	
									63.237,36	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
CLASSIFICACAO : 154520019 2.808 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0197										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
07/01/20	000152	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00024		100	DD 00024	10.792,55	
10/01/20	000496	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00234		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	16.918,95	
29/01/20	000584	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00410		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	15.918,95	
									43.630,45	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0207	118.795,88
UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO										
CLASSIFICACAO : 175120025 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0210										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
31/01/20	000614	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00382		100	FP 00382	4.076,83	
31/01/20	000623	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00391		100	FP 00391	2.994,35	
									7.071,18	
UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO										
CLASSIFICACAO : 175120025 2.809 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0211										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
07/01/20	000153	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00025		100	DD 00025	1.245,60	
10/01/20	000497	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00235		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.870,33	
29/01/20	000585	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00411		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.870,33	
									6.986,26	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0208	14.057,44
UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER										
CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0215										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020									
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO									
28/01/20	000510	008405	L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E PI	AD	EO00242	100	NF 002937	954,50	954,50
UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
CLASSIFICACAO : 278120026 2.310 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0219									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/20	000615	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00383		100	FP 00383	10.436,46
									10.436,46
UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
CLASSIFICACAO : 278120026 2.810 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0220									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/01/20	000154	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00026		100	DD 00026	4.260,55
10/01/20	000498	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00236		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.555,04
29/01/20	000586	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00412		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.555,04
									13.370,63
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0209	24.761,59
UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339030 Material de Consumo FICHA : 0228									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/01/20	000528	007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE00215001		108	NF 00000841	1.453,47
28/01/20	000533	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00213001		100	NF 00001763	13.407,36
									14.860,83
UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0230									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/01/20	000114	008288	EDER DE OLIVEIRA-ME	TB	EO00049		100	NF 000060	1.955,00
15/01/20	000156	007070	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS D	AD	EO00068		100	FA 00068	50,74
									2.005,74
UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
CLASSIFICACAO : 267820028 2.311 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0231									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/20	000616	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO00384		100	FP 00384	12.774,61
									12.774,61
UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
CLASSIFICACAO : 267820028 2.811 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0233									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/01/20	000155	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00027		100	DD 00027	8.560,22
10/01/20	000499	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00237		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8.304,49
29/01/20	000587	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00413		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8.304,49
									25.169,20
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0210	54.810,38
UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0279									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/01/20	000086	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00060001		117		33.468,23
13/01/20	000110	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00060002		117	DD 00060002	229,63
28/01/20	000813	007546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA	TB	EO00218		117	NF 001811	5.684,00
									39.381,86
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0212	39.381,86
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS									1.545.617,83

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.01									
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2018 CODIGO : 203- 6									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/01/20	000019	008434	NIOMAS LEIDIANE PECANHA	TB	1804108	ENSINO	101	DD 04108	48,65
									48,65
CONTA : 2.01.01.11									
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2019 CODIGO : 214- 1									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/01/20	000035	007790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	TB	1903838		100	RB 03838	998,00
02/01/20	000036	007790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA		1903834		100	RB 03834	1.330,67
02/01/20	000048	008178	COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALAR	TB	1903093001	SAUDE	102	NF 00115622	837,90
02/01/20	000049	008178	COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALAR	TB	1903097	SAUDE	102	NF 115457	1.558,69
02/01/20	000050	008449	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICA	TB	1902739	ENSINO	101	NF 005679	2.062,80
02/01/20	000051	005860	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	1903227	ENSINO	101	NF 002509	390,00
02/01/20	000052	008335	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -	TB	1903233		100	NF 004018	1.932,00
02/01/20	000053	008449	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICA	TB	1902903		100	NF 005680	1.405,60
02/01/20	000054	008449	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICA	TB	1902904		100	NF 005681	687,60
02/01/20	000055	001921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	TB	1900515003		100	NF 00012339	1.248,71
02/01/20	000056	005860	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	1903224		100	NF 002513	130,00
02/01/20	000057	005860	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	1903223		100	NF 002514	260,00
02/01/20	000058	005860	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	1903222		100	NF 002515	260,00
02/01/20	000059	000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	TB	1903806		100	NF 056239	285,00
02/01/20	000060	007901	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	TB	1903052		100	NF 007053	186,00
02/01/20	000061	007901	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	TB	1903092		100	NF 007057	940,00
02/01/20	000062	007901	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	TB	1903099		100	NF 007056	787,10
02/01/20	000063	008308	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	TB	1903850		100	RB 03850	2.000,00
02/01/20	000064	005619	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	TB	1903717		100	NF 10000173	106,00
03/01/20	000017	008678	ANA MARIA FERREIRA CARVALHO E OUT	TB	1903846	PNAE	144	NF 21613662	181,40
03/01/20	000032	008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	1901035004	PABA	159	NF 00001701	690,00
03/01/20	000033	008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	1901035003	PABA	159	NF 00001683	1.950,00
03/01/20	000034	008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	1901036003	PABA	159	FA 00009401	5.700,00
03/01/20	000037	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	1903840		100	FA 17004384	154,84
03/01/20	000038	008406	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	AD	1903847		100	FA 57966	708,72
03/01/20	000039	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	1903839	SEMINC	101	FA 17004384	154,84
03/01/20	000040	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	1901234005	PABA	159	NF 00015848	1.223,15
03/01/20	000041	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	1901234004	PABA	159	NF 00015849	1.809,90
03/01/20	000042	008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	AD	1901036004	PABA	159	FA 00039582	150,00
03/01/20	000043	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	1903081002	PABA	159	NF 00259879	198,17
03/01/20	000044	001518	NOWTECH INFORMATICA LTDA - ME	TB	1903843		129	NF 010838	1.000,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020												
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO												
03/01/20	000045	005917	REGINA CELI DE MELO	TB	1903849	FAEC	155	DD 03849				60,00
03/01/20	000046	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	1902226008	SAUDE	102	NF 00002180				23,20
03/01/20	000047	006586	PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-69	TB	1903848		100	NF 000073				750,00
03/01/20	000081	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		1903899		100	FP 03899				3.650,81
03/01/20	000082	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		1903900		100	FP 03900				2.701,01
03/01/20	000083	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		1903901		100	FP 03901				2.266,72
03/01/20	000084	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		1903902		100	FP 03902				1.710,19
06/01/20	000030	008219	LUIZ CARLOS BORGES	TB	1903905		100	RB 03905				1.500,00
06/01/20	000031	008217	VULCAO MANIA LTDA	CH865069	1900180004		100	NF 10000006				4.000,00
07/01/20	000022	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	1900630008		156	NF 00015820				914,00
07/01/20	000023	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	1900766002		129	NF 00015821				1.001,10
07/01/20	000024	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	1903774		129	NF 081291				131,24
07/01/20	000025	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	1901219007		129	NF 00015850				145,94
07/01/20	000026	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	1901212006		129	NF 00002175				336,25
07/01/20	000027	006929	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.	TB	1903911	FAEC	155	NF 000824				350,00
07/01/20	000028	008482	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS	TB	1903711	SAUDE	102	NF 10000666				206,21
07/01/20	000029	008482	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS	TB	1903710	SAUDE	102	NF 011237				513,57
08/01/20	000020	008650	MEGADATA INDUSTRIA E COM. DE PROD	TB	1903732	OUTPRG	153	NF 000025				2.200,00
08/01/20	000021	008640	PARATUDO IND. E COMERCIO DE PARAF	TB	1903624	PABA	153	NF 000570				2.430,00
09/01/20	000011	007978	GENTE SEGURADORA S/A	TB	1900181008	SAUDE	102	FA 00181008				4.023,00
09/01/20	000012	008573	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR	TB	1903709001	EJA	146	NF 00000666				2.280,96
09/01/20	000013	008670	ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 101	TB	1903956	PABA	159	NF 10000000				800,00
09/01/20	000014	007886	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	TB	1902986001	FAEC	155					7.573,03
09/01/20	000015	007886	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	TB	1903951	FAEC	155	NF 207413				0,02
09/01/20	000016	006223	W.L.BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA.	TB	1903953	FAEC	155	NF 001649				760,00
10/01/20	000018	006980	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUI	TB	1903455		100	NF 002637				2.003,92
13/01/20	000005	006354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	1902548003	PABA	159	NF 00006136				87,70
13/01/20	000006	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	1901883006		100	NF 00002181				63,00
13/01/20	000007	008346	ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA F	AD	1903909		100	FA 43012020				255,78
13/01/20	000008	007116	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRE	AD	1903907		100	FA 90165946				1.845,46
13/01/20	000009	007496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	AD	1902199007	SAUDE	102					440,00
14/01/20	000111	008050	SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	1903775		100					1.600,00
14/01/20	000112	008050	SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	1903776		100					3.950,00
14/01/20	000118	008118	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	TB	1903474002	ENSINO	101	NF 00000060				2.105,74
14/01/20	000119	008119	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 0996	TB	1903912001	ENSINO	101	NF 00000042				3.328,00
14/01/20	000120	008124	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654	TB	1903914001	ENSINO	101	NF 00000029				1.380,20
14/01/20	000121	008123	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668	TB	1903913001	ENSINO	101	NF 00000031				2.787,20
14/01/20	000122	008257	TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673	TB	1903979001	ENSINO	101	NF 00000021				2.609,28
14/01/20	000123	007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	TB	1901639002	ENSINO	101	NF 10000017				1.600,00
14/01/20	000124	007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	TB	1903859	ENSINO	101	NF 10000017				1.600,00
14/01/20	000125	008121	JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LTD	TB	1903978001	ENSINO	101	NF 00000455				1.974,70
14/01/20	000126	008121	JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LTD	TB	1903977001	ENSINO	101	NF 00000454				3.019,10
14/01/20	000128	008118	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	TB	1900778011	ENSINO	101	NF 00000059				2.116,80
14/01/20	000129	008125	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427	TB	1903787002	ENSINO	101	NF 00000031				3.161,60
14/01/20	000130	008136	MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUTO	TB	1903916001	ENSINO	101	NF 00000034				2.152,80
14/01/20	000131	008119	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 0996	TB	1903912002	ENSINO	101	NF 00000043				3.502,60
14/01/20	000134	008126	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903	TB	1903915001	ENSINO	101	NF 00000029				2.774,20
14/01/20	000135	008058	MARCOS FAGUNDES 92955924687	TB	1903958001	ENSINO	101	NF 00000036				2.582,30
15/01/20	000085	008271	JBR AQUECEDORES LTDA EPP	TB	1903803	ENSINO	101	NF 000101				1.350,00
15/01/20	000087	006713	SICOOB AGROCREDI	CH865074	1903957		100	DD 03957				70,50
15/01/20	000088	006713	SICOOB AGROCREDI	CH865066	1903671		100	DD 03671				86,40
15/01/20	000104	007631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	TB	1903690	SAUDE	102	DD 00128				1.500,00
15/01/20	000105	001239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	TB	1903950		100	NF 144155				470,00
15/01/20	000106	001239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	TB	1903980		100	NF 10000995				280,00
15/01/20	000109	008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	1901035005	PABA	159	NF 00001713				315,00
16/01/20	000169	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	1902914005		129	FA 90849300				76,22
22/01/20	000367	000745	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA	CH865077	1903691		100	RB 34192				215,76
22/01/20	000368	000745	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA	CH865077	1903499		100					3.339,75
22/01/20	000374	001425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE	CH865076	1903689		100	DD 03689				80,07
22/01/20	000377	001271	REGINALDO SALVADOR ME	TB	1903965		116					2.475,00
22/01/20	000378	001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	1903925		116	NF 000153				450,00
22/01/20	000379	000917	VALE COMERCIAL EIRELI	TB	1903910	SAUDE	102					468,62
22/01/20	000380	000938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA	TB	1903457	SAUDE	102	NF 010409				440,00
22/01/20	000381	008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	1901033046	SAUDE	102	NF 00001670				230,00
22/01/20	000382	008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	1901033045	SAUDE	102	NF 00036983				262,00
22/01/20	000383	008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	1901033044	SAUDE	102	NF 00001633				545,00
22/01/20	000384	008451	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	AD	1903784	SAUDE	102	NF 139428				376,97
22/01/20	000391	008451	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	AD	1903785	SAUDE	102	NF 10000914				202,90
22/01/20	000553	006982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	AD	1903795		100	NF 10000853				3.551,08
22/01/20	000554	006982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	AD	1903796		124	NF 10000853				56.447,04
23/01/20	000392	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	1900181006	SAUDE	102	FA 90849540				3.945,28
23/01/20	000393	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	1902908005		100	FA 90849170				71,47
23/01/20	000394	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	1902915005		100	FA 90849420				71,47
23/01/20	000395	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	1902910005		100	FA 90849050				76,22
23/01/20	000396	007978	GENTE SEGURADORA S/A	TB	1902909011		100	DD 290911				2.369,15
23/01/20	000397	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	1902902							

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

10/01/20	000074	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00005	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.180,54
10/01/20	000075	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00004	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	100,04
10/01/20	000501	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00008	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	60.645,31
20/01/20	000249	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00007	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	475,71
29/01/20	000589	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00010	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	58.615,85
								121.017,45

CONTA : 2.01.02.04

DESCRICAO : EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES

CODIGO : 224- 9

DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/01/20	000069	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00001	100	DD 00001	36.601,82
								36.601,82

CONTA : 2.01.02.06

DESCRICAO : SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE

CODIGO : 226- 5

DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/20	000624	005566	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	AD	OP00009	100	FP 00009	7.937,97
								7.937,97

CONTA : 2.01.02.07

DESCRICAO : SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS

CODIGO : 227- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/20	000565	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00011	100	DD 00011	603,12
31/01/20	000566	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00012	101	DD 00012	50,14
31/01/20	000567	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00013	102	DD 00013	315,81
31/01/20	000568	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00014	118	DD 00014	883,98
31/01/20	000569	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00015	119	DD 00015	591,61
31/01/20	000570	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00016	159	DD 00016	348,92
								2.793,58

CONTA : 2.01.02.10

DESCRICAO : CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO

CODIGO : 231- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/20	000079	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00002	100	DD 00002	1.300,51
								1.300,51

CONTA : 2.01.02.12

DESCRICAO : DESC. CONVENIO UAI FARMA

CODIGO : 233- 8

DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/20	000560	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00036	100	DD 00036	1.282,80
31/01/20	000561	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00037	102	DD 00037	63,23
31/01/20	000562	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00038	118	DD 00038	334,09
31/01/20	000563	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00039	119	DD 00039	401,99
31/01/20	000564	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00040	159	DD 00040	254,16
								2.336,27

CONTA : 2.01.02.13

DESCRICAO : DESCONTO FARMACIA AMERICANA

CODIGO : 234- 6

DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/20	000556	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	OP00041	100	DD 00041	739,74
31/01/20	000557	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	OP00042	101	DD 00042	81,00
31/01/20	000558	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	OP00043	118	DD 00043	445,38
31/01/20	000559	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	OP00044	119	DD 00044	96,98
								1.363,10

CONTA : 2.01.02.14

DESCRICAO : DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE

CODIGO : 235- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/20	000080	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00003	100	DD 00003	11.807,46
								11.807,46

CONTA : 4.03.06.01

DESCRICAO : REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP

CODIGO : 230- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/01/20	000113	001359	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE	TB	OP00006	100	DD 00001	67.626,26
								67.626,26

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 476.167,01

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.021.784,84

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA