

Exame Aritmetico - 2021

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2021 A 30/11/2021										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
10/11/21	010158	006586	PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-69	TB	EO03315	100	NF 20210000			750,00
10/11/21	010160	000082	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO	AD	SE00158011	100	FA 00121640			4.663,86
10/11/21	010161	008406	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	AD	SE00362016	100	FA 00075103			2.037,57
10/11/21	010165	006887	FSI - INFORMATICA LTDA.	AD	SE00266011	100	NF 20210000			1.050,00
10/11/21	010229	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	EO03339	100	FA 03339			279,20
12/11/21	010231	008960	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	TB	SE00846008	100	NF 00000359			2.500,00
16/11/21	010302	009070	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE01539011	100				679,61
16/11/21	010334	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00122010	100	FA 00025919			301,40
17/11/21	010256	008430	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	TB	EO03328	100	NF 10000035			500,00
22/11/21	010561	006200	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	AD	SE00160011	100	NF 00090356			75,00
22/11/21	010563	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00213037	100	NF 10000179			180,00
22/11/21	010566	000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418	TB	EO03419	100				213,00
22/11/21	010799	000692	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E	CH865141	EO02658	100	RB 01816			151,47
22/11/21	011054	000745	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA	CH865146	EO02164	100	RB 38241			28,76
24/11/21	010695	009102	LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA 060138	TB	SE02148004	100	NF 00000182			800,00
25/11/21	010700	008195	GOMES TELEFONIA LTDA ME	AD	SE00137010	100	FA 00005107			600,00
25/11/21	010701	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00213038	100	NF 10000180			180,00
25/11/21	010702	008406	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	AD	SE00362017	100	FA 00075492			620,13
25/11/21	010704	009070	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE01539012	100	FA 17004529			173,12
25/11/21	010705	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03446	100	FA 34308097			55,13
26/11/21	010806	009182	LINE SEGURANCA MG LTDA	TB	EO03460	100	NF 20210000			5.100,00
26/11/21	010807	009182	LINE SEGURANCA MG LTDA	TB	EO03459	100	NF 20210000			16.900,00
26/11/21	010816	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00213039	100				270,00
29/11/21	010846	000087	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	AD	SE00096011	100	FA 01481483			482,13
29/11/21	010847	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00213040	100	NF 10000181			180,00
30/11/21	011253	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03624	100	DD 03624			20,90
30/11/21	011254	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03623	100	DD 03623			671,60
30/11/21	011255	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03622	100	DD 03622			10,45
30/11/21	011256	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03621	100	DD 03621			94,05
										41.624,57
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica										
FICHA : 0014										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
26/11/21	010801	000001	ACCESS INFORMATICA LTDA	TB	EO03472		100	NF 001582	11.750,00	
										11.750,00
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339046 Auxilio Alimentacao										
FICHA : 0015										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
24/11/21	010694	009114	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	TB	EO03451		100	NF 003030	8.126,00	
										8.126,00
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0016										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
09/11/21	009978	009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01079014		100	NF 00000757	166,13	
18/11/21	010360	009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01079015		100	NF 00000778	467,34	
										633,47
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
FICHA : 0017										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/11/21	010164	000417	LAERCIO MOREIRA	TB	SE00513009		100	RB 00000010	800,00	
										800,00
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0018										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
16/11/21	010332	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00123010		100	FA 00025918	136,29	
18/11/21	010365	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03402		100	FA 34221497	209,60	
18/11/21	010366	000082	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO	TB	EO03403		100	FA 00121668	36,98	
										382,87
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0019										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
09/11/21	009982	009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01080014		100	NF 00000758	2.243,27	
18/11/21	010362	009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01080015		100	NF 00000780	1.834,26	
25/11/21	010706	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03411		100	NF 002870	31,96	
26/11/21	010810	006488	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TB	EO03466		100	NF 000867	127,00	
										4.236,49
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0021										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
16/11/21	010331	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00124010		100	FA 00025917	17,33	
26/11/21	010804	008344	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRE	TB	EO03341		100	NF 002603	147,00	
										164,33
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.055 333141 Contribuicoes										
FICHA : 0022										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/11/21	010587	006230	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	AD	EO03429		100	DD 03429	691,00	
19/11/21	010798	007128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	AD	EO03485		100	DD 03485	620,00	
										1.311,00
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.076 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										
FICHA : 0024										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
16/11/21	010311	000099	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D	TB	SE00196011		100	DD 00019611	4.417,60	
										4.417,60
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 091220003 2.005 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0026										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/11/21	009933	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03223		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.886,08	
16/11/21	010280	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03259		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	18.455,71	
										25.341,79

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2021 A 30/11/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								FICHA	0028
CLASSIFICACAO	185410029	2.052	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
30/11/21	011085	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03541		100	FP 03541		2.736,54	
										2.736,54	

UNIDADE	0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								FICHA	0029
CLASSIFICACAO	185410029	2.052	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
09/11/21	009991	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO02781		100	NF 019035		57,90	
16/11/21	010345	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03303		100	NF 002879		19,99	
22/11/21	010565	008075	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	TB	EO03197		100	NF 000472		340,00	
29/11/21	010835	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03457		100	NF 019206		57,90	
										475,79	

UNIDADE	0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								FICHA	0030
CLASSIFICACAO	185410029	2.052	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
10/11/21	010226	006857	PRISCILA MAGNE BUENO	TB	EO03308		100	DD 03308		134,00	
										134,00	

UNIDADE	0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								FICHA	0031
CLASSIFICACAO	185410029	2.052	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
18/11/21	010369	008097	IGOR MELO 10938967606	TB	EO03312		100	NF 000053		529,99	
										529,99	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 175.442,32

UNIDADE	0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								FICHA	0036
CLASSIFICACAO	041230005	1.004	469071	Principal da Divida Contratual Resgatado							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
10/11/21	010588	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03428		200	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		29.479,99	
16/11/21	010303	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03334		200	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		9.965,90	
19/11/21	010797	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03484		200	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		10.550,01	
										49.995,90	

UNIDADE	0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								FICHA	0038
CLASSIFICACAO	041230005	2.013	339035	Servicos de Consultoria							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
24/11/21	010693	008042	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		EO03441		100	RB 00023		3.000,00	
										3.000,00	

UNIDADE	0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								FICHA	0039
CLASSIFICACAO	041230005	2.013	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
22/11/21	010567	006853	ELAINE DO COUTO GARCIA SILVA	TB	EO03384		100	DD 03384		78,50	
										78,50	

UNIDADE	0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								FICHA	0040
CLASSIFICACAO	041230005	2.013	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
09/11/21	009989	009135	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	TB	SE02695003		100	NF 00001125		400,00	
16/11/21	010333	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00125010		100	FA 00025923		288,31	
22/11/21	010800	006713	SICOOB AGROCREDI	CH865145	EO02938		100	DD 02938		735,80	
30/11/21	011239	001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	EO03607		100	DD 03607		805,55	
30/11/21	011240	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03608		100	DD 03608		125,40	
										2.355,06	

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	
17/11/21	010255	007125	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	EO03377		100			324,06	
										324,06	

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	
30/11/21	011070	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03516		100	FP 03516		5.880,51	
										5.880,51	

UNIDADE	0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								FICHA	0044
CLASSIFICACAO	091230005	2.500	319013	Obrigações Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
05/11/21	009934	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03224		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		886,90	
16/11/21	010281	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03260		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.959,13	
										2.846,03	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 64.480,06

UNIDADE	020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								FICHA	0047
CLASSIFICACAO	082440006	2.018	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
17/11/21	010260	008971	JAIR VOLTAN 02458428886	TB	EO03370		100			1.100,00	
										1.100,00	

UNIDADE	020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								FICHA	0048
CLASSIFICACAO	082440006	2.018	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
05/11/21	009916	007034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	TB	EO03211		100	DD 03211		310,00	
										310,00	

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	
03/11/21	009897	007518	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE M	TB	EO03206		100	DD 00044		7.500,00	
16/11/21	010306	008308	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	TB	SE00439010		100	RB 00043910		2.200,00	
26/11/21	010789	007518	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE M	TB	EO03478		100	DD 03478		7.500,00	

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO									
29/11/21	010857	000082	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO	AD	EO03480	100	FA 00121688	168,79	
30/11/21	011244	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03612	100	DD 03612	10,45	
								17.379,24	
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339046 Auxilio Alimentacao									
FICHA : 0050									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
24/11/21	010690	009114	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	TB	EO03449	100	NF 003030	1.051,60	
								1.051,60	
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440006 2.019 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas									
FICHA : 0051									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
09/11/21	010591	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03425	100	DD 03425	361,97	
10/11/21	010589	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03427	100	DD 03427	13,02	
10/11/21	010590	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03426	100	DD 03426	7.333,76	
16/11/21	010339	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03338	100	DD 03338	15.760,34	
19/11/21	010795	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03482	100	DD 03482	1.123,26	
19/11/21	010796	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03483	100	DD 03483	3,02	
24/11/21	011198	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03555	100	DD 03555	175,20	
30/11/21	011258	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03605	100	DD 03605	2.566,17	
30/11/21	011259	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03604	100	DD 03604	43,17	
30/11/21	011260	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03603	100	DD 00360	46,65	
30/11/21	011261	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03602	100	DD 03602	5,48	
30/11/21	011781	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03777	100	DD 03777	57,12	
								27.489,16	
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440006 2.022 335043 Subvencoes Sociais									
FICHA : 0052									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
19/11/21	010495	001070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDER	TB	SE00201011	100	DD 00000018	7.500,00	
								7.500,00	
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0053									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
30/11/21	011083	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03538	100	FP 03538	6.526,67	
								6.526,67	
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0054									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
18/11/21	010377	009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01081005	100	NF 00000779	230,25	
25/11/21	010734	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03416	100	NF 002875	7,99	
26/11/21	010832	001297	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACE	TB	EO03323	100	NF 027878	877,80	
								1.116,04	
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0056									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
05/11/21	009917	006681	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	AD	SE02485003	100	FA 74853687	98,82	
16/11/21	010296	009070	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE01543006	100	FA 17004527	132,82	
16/11/21	010323	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00126010	100	FA 00025920	10,40	
22/11/21	010550	009076	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	AD	EO03401	100		3.203,80	
22/11/21	010568	000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418	TB	EO03418	100	NF 000364	9,00	
25/11/21	010735	007855	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE	AD	EO03400	100	FA 8005145	151,81	
29/11/21	010856	000082	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO	AD	EO03481	100	FA 00121691	24,35	
								3.631,00	
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440006 2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0059									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
30/11/21	011072	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03518	100	FP 03518	3.869,69	
								3.869,69	
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 092710006 2.015 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas									
FICHA : 0060									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
30/11/21	011071	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03517	100	FP 03517	10.343,12	
								10.343,12	
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 092710006 2.801 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0062									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
05/11/21	009935	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03225	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.727,07	
16/11/21	010282	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03261	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.987,95	
								5.715,02	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								020401	86.031,54
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082410041 2.054 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0063									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
09/11/21	010023	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03079	129	NF 002843	17,65	
09/11/21	010024	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03077	129	NF 029333	153,96	
09/11/21	010228	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03090	129	NF 002844	12,99	
10/11/21	010182	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03078	129	NF 019024	683,20	
10/11/21	010183	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO02778	129	NF 018910	3.415,20	
								4.283,00	
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0068									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
30/11/21	011073	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03519	AS.SOC 129	FP 03519	5.970,52	
30/11/21	011087	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03546	AS.SOC 129	FP 03546	5.429,46	
								11.399,98	

Continua

Exame Aritmetico - 2021

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2021 A 30/11/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

09/11/21	010002	009189	NEUSA CERA	TB	EO03274	SAUDE	102	RB 03274	200,00
09/11/21	010005	005639	ANGELICA DA SILVEIRA	TB	EO03268	SAUDE	102	RB 03268	400,00
10/11/21	010170	005633	KARINA KELY RIBEIRO	TB	EO03305	SAUDE	102	RB 03305	600,00
10/11/21	010171	008086	JOSE DA SILVA LEMOS	TB	SE00511009	SAUDE	102	RB 00000010	800,00
10/11/21	010176	009189	NEUSA CERA		EO03306	SAUDE	254		1.736,89
12/11/21	010232	007430	RAISSA DE CASSIA AGUIAR	TB	EO03336	SAUDE	102	DD 03336	5.000,00
18/11/21	010518	009188	ANA JULIA JONAS DA COSTA	CH850132	EO03243	SAUDE	102	RB 03243	120,00
25/11/21	010724	008031	RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	TB	EO03431	SAUDE	102	DD 03431	30,90
26/11/21	010788	007430	RAISSA DE CASSIA AGUIAR	TB	EO03475	SAUDE	102	DD 03475	5.000,00
30/11/21	011086	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03542	SAUDE	254	FP 03542	1.382,82

16.610,61

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0087

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/11/21	009927 000651	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MU	TB	EO03191	SAUDE	102 NF 10000115	8.948,01
05/11/21	009930 006681	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	AD	SE00432009	SAUDE	102 FA 74853698	5.725,06
09/11/21	010010 008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS D	TB	SE01167005	SAUDE	102 FA 00012598	11.220,00
10/11/21	010169 008588	CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA		SE00470010	SAUDE	102 NF 00000668	80.000,00
16/11/21	010298 009070	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE01540006	SAUDE	102	675,67
16/11/21	010324 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00128010	SAUDE	102 FA 00025916	176,17
22/11/21	010571 009026	LABORCENTER S.S LTDA	TB	SE01329005	SAUDE	102	1.032,47
22/11/21	010578 006674	A.F.D. SOUZA	TB	EO03381	SAUDE	154 NF 000402	4.470,00
22/11/21	010583 005713	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	TB	EO03422	SAUDE	154 NF 004209	2.341,43
25/11/21	010794 009129	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	AD	EO02752	SAUDE	102 RB 30194	1.330,00
26/11/21	010823 008344	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRE	TB	EO03345	SAUDE	102 NF 002607	392,00
26/11/21	010824 008344	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRE	TB	EO03350	SAUDE	102 NF 002613	675,50
26/11/21	010833 006618	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AND	TB	EO03473	SAUDE	154 NF 011618	705,00
30/11/21	011246 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03614	SAUDE	102 DD 03614	104,50
30/11/21	011252 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03620	SAUDE	154 DD 03620	10,45

117.806,26

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339046 Auxilio Alimentacao

FICHA : 0088

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/11/21	010691 009114	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	TB	EO03450	SAUDE	102 NF 003030	8.890,80

8.890,80

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.024 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0089

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/11/21	010336 007436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	AD	SE00204011	SAUDE	102 DD 00020411	2.237,25
16/11/21	010322 000651	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MU	TB	SE00195011	SAUDE	102 DD 00019511	4.684,20

6.921,45

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.302 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0090

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/11/21	011062 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03507	SAUDE	102 FP 03507	6.030,71
30/11/21	011075 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03521	SAUDE	102 FP 03521	1.770,00
30/11/21	011088 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03547	SAUDE	102 FP 03547	67.600,42
30/11/21	011089 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03548	SAUDE	102 FP 03548	26.461,08
30/11/21	011090 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03550	SAUDE	102 FP 03550	32.261,25

134.123,46

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.802 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0092

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/11/21	009936 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03226	SAUDE	102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.380,93
16/11/21	010277 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03256	SAUDE	102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	19.764,36

26.145,29

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010008 2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0100

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/11/21	011074 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03520	SAUDE	102 FP 03520	6.864,90

6.864,90

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010008 2.803 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0102

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/11/21	009937 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03227	SAUDE	102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.458,78
16/11/21	010278 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03257	SAUDE	102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	18.610,77

25.069,55

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010047 2.090 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0105

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/11/21	011063 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03508	PABA	102 FP 03508	6.563,76
30/11/21	011064 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03509	PABA	102 FP 03509	7.836,15
30/11/21	011091 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	TB	EO03549	PSF	159 FP 03549	80.000,00
30/11/21	011092 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03551	PSF	102 FP 03551	10.428,84

104.828,75

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010047 2.090 339030 Material de Consumo

FICHA : 0107

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/11/21	010031 009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01209013	PABA	159 NF 00000762	8.958,66
09/11/21	010033 008989	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	AD	EO02982	PABA	159 NF 010462	598,00
18/11/21	010380 009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01209014	PABA	159 NF 00000781	7.278,64
22/11/21	010572 008156	DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO03011	PABA	159 NF 009308	16,70
22/11/21	010573 008156	DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO03010	PABA	159 NF 009318	61,04
22/11/21	010574 008156	DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO02734	PABA	159 NF 009307	905,65
22/11/21	010576 007036	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOG	TB	EO03081	PABA	159 NF 016183	63,68
22/11/21	010577 007036	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOG	TB	EO02983	PABA	159	242,70
25/11/21	010726 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03407	PABA	159 NF 002866	39,95
25/11/21	010727 000917	VALE COMERCIAL EIRELI	TB	EO02400	PABA	159	522,00
25/11/21	010728 000917	VALE COMERCIAL EIRELI	TB	EO00881	PABA	159	2.290,00
26/11/21	010827 001297	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACE	TB	EO03314	PABA	159 NF 027876	3.920,07

Continua

Exame Aritmetico - 2021

24.897,09

FICHA : 0109

FICHA : 0110

FICHA : 0111FICHA : 0112

FICHA : 0115

FICHA : 0116

FICHA : 0117

FICHA : 0131

FICHA : 0134

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2021 A 30/11/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE

020501

613.873,85

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339030 Material de Consumo

FICHA : 0137

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/11/21	010714	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03412	ENSINO	101	NF 002871	39,95
26/11/21	010817	006488	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TB	EO03471	ENSINO	101	NF 000866	919,00
29/11/21	010853	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02891	ENSINO	101	NF 029206	32,45
									991,40

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0138

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/11/21	010168	006893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADOR	TB	SE00515009	ENSINO	101	RB 00000010	1.209,40
26/11/21	010820	009220	RUBIANA MIZAL SILVEIRO DA SILVA	TB	EO03461	ENSINO	101	DD 03461	92,70
									1.302,10

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0139

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/11/21	010299	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03319	SEMINC	101	FA 34307621	81,96
16/11/21	010300	009070	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE01542006	SEMINC	101	FA 17004527	132,82
16/11/21	010325	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00211009	SEMINC	101	FA 00025913	83,44
17/11/21	010257	008430	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	TB	EO03327	SEMINC	101	NF 10000035	600,00
25/11/21	010722	000082	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO	AD	EO03453	SEMINC	101	FA 00121688	61,71
30/11/21	011245	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03613	SEMINC	101	DD 03613	31,35
									991,28

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 121220010 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0140

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/11/21	011077	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03523	ENSINO	101	FP 03523	10.668,84
									10.668,84

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 121220010 2.805 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0141

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/11/21	009938	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03228	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.778,95
16/11/21	010273	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03252	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	24.905,47
									29.684,42

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 121220010 2.951 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA : 0142

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/11/21	009994	006781	CELIO MESSIAS DA SILVA	TB	EO03240	ENSINO	101	DI 03140	250,00
09/11/21	009995	006046	SIRLEI MOREIRA DA SILVA	TB	EO03238	ENSINO	101	DI 03238	260,00
25/11/21	010717	008726	ALDAIR JOSE DOS SANTOS	TB	EO03455	ENSINO	101	DI 03455	760,00
25/11/21	010718	000160	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	TB	EO03456	ENSINO	101	DI 03456	480,00
25/11/21	010719	006333	LUIZ CARLOS PEREIRA	TB	EO03445	ENSINO	101	DI 03445	100,00
25/11/21	010720	007374	JOAO GERALDO DE MELO	TB	EO03442	ENSINO	101	DI 03442	390,00
25/11/21	010791	007597	RICARDO VINICIO DE PAULA	TB	EO03444	ENSINO	101	DI 03444	150,00
25/11/21	010792	009157	LEANDRO JOSE DE CARVALHO	TB	EO03443	ENSINO	101	DI 03443	200,00
									2.590,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123060016 2.037 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0144

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/11/21	010027	006381	CLAYTON CARVALHO DO COUTO	TB	EO03188	PNAE	144	NF 03033749	1.234,00
16/11/21	010340	008978	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	TB	SE00774010	PNAE	144	NF 00009718	59,36
16/11/21	010341	008978	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	TB	SE00774008	PNAE	144	NF 00009716	113,61
16/11/21	010342	008978	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	TB	SE00774009	PNAE	144	NF 00009717	113,61
16/11/21	010343	008978	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	TB	SE00774006	PNAE	144	NF 00009714	429,12
16/11/21	010344	008978	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	TB	SE00774007	PNAE	144	NF 00009715	429,12
17/11/21	010272	008226	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	TB	EO03369	PNAE	244	NF 03043853	601,82
22/11/21	010584	006381	CLAYTON CARVALHO DO COUTO	TB	EO03436	PNAE	244	NF 03060089	1.757,00
									4.737,64

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123060016 2.083 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0146

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/11/21	010315	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00771005	SEMINC	100	NF 00029470	655,04
16/11/21	010316	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00771004	SEMINC	100	NF 00029469	968,39
16/11/21	010317	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00771003	SEMINC	100	NF 00029468	1.095,02
16/11/21	010318	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00771002	SEMINC	100	NF 00029467	2.797,98
16/11/21	010319	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00771001	SEMINC	100	NF 00029466	2.868,48
25/11/21	010709	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	SE00773003	SEMINC	100	NF 00002883	250,43
25/11/21	010710	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	SE00773002	SEMINC	100	NF 00002884	541,56
25/11/21	010711	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	SE00773005	SEMINC	100	NF 00002885	568,76
25/11/21	010712	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	SE00773001	SEMINC	100	NF 00002887	1.762,52
25/11/21	010713	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	SE00773004	SEMINC	100	NF 00002886	1.808,28
29/11/21	010841	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00771010	SEMINC	100	NF 00029686	504,91
29/11/21	010842	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00771008	SEMINC	100	NF 00029684	536,04
29/11/21	010843	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00771009	SEMINC	100	NF 00029685	746,26
29/11/21	010844	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00771007	SEMINC	100	NF 00029683	2.082,43
29/11/21	010845	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00771006	SEMINC	100	NF 00029687	2.398,08
									19.584,18

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123610012 2.059 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

FICHA : 0149

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/11/21	011082	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03536	SEMINC	100	FP 03536	18.949,91
									18.949,91

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0151

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/11/21	009940	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03230	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.947,38
16/11/21	010276	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03255	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.303,98
									15.251,36

Continua

Exame Aritmetico - 2021

Continua

Exame Aritmetico - 2021

Continúa 19-8, EXARITM2.726-893, GES156 - 20/12/21 09:16:06 Pág.0010

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2021 A 30/11/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTOUNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS
CLASSIFICACAO : 154520019 2.808 319013 Obrigacoes Patronais

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0211	VALOR
05/11/21	009942 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03232		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		5.856,37
16/11/21	010283 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03262		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		17.013,50
								22.869,87

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS
CLASSIFICACAO : 154520022 2.042 339030 Material de Consumo

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0214	VALOR
22/11/21	010555 000306 VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	TB	EO03374		100	NF 066361		130,00
22/11/21	010558 001850 FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA -ME	TB	EO03375		100	NF 002765		955,00
								1.085,00

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS
CLASSIFICACAO : 154520022 2.042 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0216	VALOR
18/11/21	010371 006104 RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA	TB	EO03361		100	NF 000288		2.100,00
								2.100,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 133.464,96

UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO
CLASSIFICACAO : 175120025 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0225	VALOR
30/11/21	011079 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03526		100	FP 03526		2.300,51
								2.300,51

UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO
CLASSIFICACAO : 175120025 2.809 319013 Obrigacoes Patronais

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0226	VALOR
05/11/21	009943 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03233		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		454,80
16/11/21	010284 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03263		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		870,33
								1.325,13

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 3.625,64

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER
CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339030 Material de Consumo

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0230	VALOR
25/11/21	010707 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03414		100	NF 002873		79,90
26/11/21	010811 006488 SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TB	EO03469		100	NF 000871		180,00
29/11/21	010837 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03353		100	NF 019160		354,81
								614,71

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER
CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0233	VALOR
04/11/21	010312 009200 ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 ME	TB	EO03371		100	NF 000058		140,00
18/11/21	010368 008097 IGOR MELO 10938967606	TB	EO03301		100	NF 000055		350,00
18/11/21	010372 006104 RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA	TB	EO03365		100	NF 000287		2.484,99
18/11/21	010375 009082 SILAS CARVALHO SILVA 12825460664	TB	EO03405		100	NF 000008		1.175,00
29/11/21	010840 001307 WILIANS MARCAL 89407520668	TB	EO03486		100	NF 000002		200,00
30/11/21	011243 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03611		100	DD 03611		20,90
								4.370,89

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER
CLASSIFICACAO : 278120026 2.310 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0234	VALOR
30/11/21	011100 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03528		100	FP 03528		8.977,20
								8.977,20

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER
CLASSIFICACAO : 278120026 2.810 319013 Obrigacoes Patronais

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0235	VALOR
05/11/21	009944 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03234		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.280,03
16/11/21	010285 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03264		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		8.506,83
								10.786,86

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER
CLASSIFICACAO : 278120026 2.952 339014 Diarias - Pessoal Civil

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0236	VALOR
12/11/21	010494 005816 FREITAS RAFAEL DE SOUZA	TB	EO03434		100	DI 03434		200,00
								200,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 24.949,66

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339030 Material de Consumo

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0243	VALOR
09/11/21	009979 009000 AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01181020		100	NF 00000765		294,17
09/11/21	009983 009000 AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01181021		100	NF 00000766		3.856,09
09/11/21	009984 008294 TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	TB	EO03196		100	NF 003508		4.563,75
09/11/21	009985 008294 TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	TB	EO03195		100	NF 003509		5.719,72
09/11/21	010028 005860 M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	EO03193		108	NF 022645		1.837,27
18/11/21	010363 009000 AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01181022		100	NF 00000785		4.832,28
26/11/21	010812 006488 SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TB	EO03470		100	NF 000864		180,00
29/11/21	010860 009196 ANDREA SILVA ELIAS 75629798634	TB	EO03337		100	NF 000111		67,00
								21.350,28

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0245	VALOR
04/11/21	009900 007978 GENTE SEGURADORA S/A	AD	SE03190001		100	FA 91681038		5.999,99
05/11/21	009906 006681 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	AD	SE02484003		100	FA 74853690		1.224,97
10/11/21	010185 000099 AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D		EO03310		208	NF 000620		2.835,00
26/11/21	010830 008344 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRE	TB	EO03351		208	NF 002608		640,50
26/11/21	010831 008344 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRE	TB	EO03352		208	NF 002614		2.131,50
								12.831,96

Continua

Exame Aritmetico - 2021

Continua

Exame Aritmetico - 2021

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2021 A 30/11/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

10/11/21	010192	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00503	119	DD 499503	286,00
----------	--------	--------	--------------------	----	---------	-----	-----------	--------

1.508,00

CONTA : 2.01.02.11

DESCRICAO : MULTAS DE TRANSITOS - DESC. SERV.

CODIGO : 232- 1

DATA VOUCHER FAVORECIDO

DOC.BANCO

DOC.CONTAB

FONTE

DR

DOC.FISCAL

VALOR

16/11/21	010304	008408	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAES	AD	OP00528	102	FA 02158676	156,18
----------	--------	--------	-----------------------------------	----	---------	-----	-------------	--------

156,18

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

30/11/21	010934	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00552	118	DD 552556	1.312,93
----------	--------	--------	----------------------------------	----	---------	-----	-----------	----------

1.312,93

30/11/21	010935	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00553	119	DD 552556	540,80
----------	--------	--------	----------------------------------	----	---------	-----	-----------	--------

540,80

30/11/21	010936	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00554	100	DD 552556	1.538,93
----------	--------	--------	----------------------------------	----	---------	-----	-----------	----------

1.538,93

30/11/21	010937	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00555	101	DD 552556	63,41
----------	--------	--------	----------------------------------	----	---------	-----	-----------	-------

63,41

30/11/21	010938	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00556	102	DD 552556	1.205,86
----------	--------	--------	----------------------------------	----	---------	-----	-----------	----------

1.205,86

4.661,93

CONTA : 2.01.02.13

DESCRICAO : DESCONTO FARMACIA AMERICANA

CODIGO : 234- 6

DATA VOUCHER FAVORECIDO

DOC.BANCO

DOC.CONTAB

FONTE

DR

DOC.FISCAL

VALOR

30/11/21	010939	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	OP00557	118	DD 00557	1.060,84
----------	--------	--------	-----------------------------------	----	---------	-----	----------	----------

1.060,84

30/11/21	010940	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	OP00558	119	DD 00558	21,10
----------	--------	--------	-----------------------------------	----	---------	-----	----------	-------

21,10

30/11/21	010941	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	OP00559	100	DD 00559	1.022,23
----------	--------	--------	-----------------------------------	----	---------	-----	----------	----------

1.022,23

2.104,17

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

10/11/21	010193	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00504	100	DD 00504	2.534,88
----------	--------	--------	--------------------	----	---------	-----	----------	----------

2.534,88

10/11/21	010194	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00505	101	DD 00505	201,20
----------	--------	--------	--------------------	----	---------	-----	----------	--------

201,20

10/11/21	010195	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00506	102	DD 00506	1.819,50
----------	--------	--------	--------------------	----	---------	-----	----------	----------

1.819,50

10/11/21	010196	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00507	118	DD 00507	7.453,61
----------	--------	--------	--------------------	----	---------	-----	----------	----------

7.453,61

10/11/21	010197	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00508	119	DD 00508	2.004,45
----------	--------	--------	--------------------	----	---------	-----	----------	----------

2.004,45

14.013,64

CONTA : 2.01.02.15

DESCRICAO : DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)

CODIGO : 236- 2

DATA VOUCHER FAVORECIDO

DOC.BANCO

DOC.CONTAB

FONTE

DR

DOC.FISCAL

VALOR

30/11/21	010928	008872	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	OP00539	100	DD 00539	194,21
----------	--------	--------	----------------------------------	----	---------	-----	----------	--------

194,21

194,21

CONTA : 2.01.02.16

DESCRICAO : DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA

CODIGO : 237- 0

DATA VOUCHER FAVORECIDO

DOC.BANCO

DOC.CONTAB

FONTE

DR

DOC.FISCAL

VALOR

30/11/21	010942	009094	CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMA	TB	OP00560	100	DD 00560	560,89
----------	--------	--------	-----------------------------------	----	---------	-----	----------	--------

560,89

30/11/21	010943	009094	CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMA	TB	OP00561	102	DD 00561	130,40
----------	--------	--------	-----------------------------------	----	---------	-----	----------	--------

130,40

30/11/21	010944	009094	CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMA	TB	OP00562	118	DD 00562	99,90
----------	--------	--------	-----------------------------------	----	---------	-----	----------	-------

99,90

791,19

CONTA : 2.01.02.17

DESCRICAO : CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS

CODIGO : 238- 9

DATA VOUCHER FAVORECIDO

DOC.BANCO

DOC.CONTAB

FONTE

DR

DOC.FISCAL

VALOR

12/11/21	010505	009205	MARIANA DE PAULA MACIEL	AD	OP00530	100	DD 00530	3.500,00
----------	--------	--------	-------------------------	----	---------	-----	----------	----------

3.500,00

12/11/21	010506	009205	MARIANA DE PAULA MACIEL	AD	OP00531	100	DD 00531	3.630,00
----------	--------	--------	-------------------------	----	---------	-----	----------	----------

3.630,00

12/11/21	010507	009208	LOTEAMENTO JARDIM NOVO HORIZONTE	AD	OP00532	100	DD 00532	14.950,00
----------	--------	--------	----------------------------------	----	---------	-----	----------	-----------

14.950,00

12/11/21	010508	009209	NR CONSTRURA E INCORPORADORA EIRE	AD	OP00534	100	DD 00534	3.500,00
----------	--------	--------	-----------------------------------	----	---------	-----	----------	----------

3.500,00

19/11/21	010514	009205	MARIANA DE PAULA MACIEL	TB	OP00535	100	DD 00535	3.500,00
----------	--------	--------	-------------------------	----	---------	-----	----------	----------

3.500,00

19/11/21	010515	009205	MARIANA DE PAULA MACIEL	TB	OP00533	100	DD 00533	20,00
----------	--------	--------	-------------------------	----	---------	-----	----------	-------

20,00

30/11/21	010513	009206	LUIS FERNANDO MELO	TB	OP00536	100	DD 00536	3.500,00
----------	--------	--------	--------------------	----	---------	-----	----------	----------

3.500,00

32.600,00

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

18/11/21	010374	001359	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE	TB	OP00529	100	DD 00101	70.750,00
----------	--------	--------	-----------------------------------	----	---------	-----	----------	-----------

70.750,00

70.750,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 251.982,93

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.087.760,19

EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPALISMAIL DONIZETE GONCALVES
CONTADOR