

Exame Aritmetico - 2018

Exame Aritmetico - 2018

Continua

Exame Aritmetico - 2018

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2018 A 31/03/2018										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
05/03/18	001535	008242	BRENDA MARIA RAMOS SANTOS		EO00613		100	RC 00613		1.524,59
28/03/18	001915	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01061		100	FP 01061		5.071,33
										6.595,92
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
28/03/18	001914	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO01060		100	FP 01060		12.703,38
										12.703,38
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
06/03/18	001667	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00758		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.485,00
10/03/18	002028	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00433		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.987,95
20/03/18	002208	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01155		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		954,00
										7.426,95
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401										76.519,24
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
13/03/18	001575	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO00291		129	NF 001357		200,80
13/03/18	001583	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	AD	EO00290		129	NF 012793		694,62
										895,42
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
28/03/18	001916	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01062	AS.SOC	129	FP 01062		5.326,24
28/03/18	001917	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01063	AS.SOC	129	FP 01063		5.209,70
										10.535,94
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339030 Material de Consumo FICHA : 0069										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
13/03/18	001514	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO00500		129	NF 001339		13,00
13/03/18	001574	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO00580		129	NF 001348		58,50
13/03/18	001695	001279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	AD	EO00539		129	NF 001154		300,00
16/03/18	001650	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	AD	SE00386001		129	NF 00001304		298,10
23/03/18	001849	008247	UNITY BRINDES LTDA - ME	AD	EO00725		129	NF 012276		1.260,00
										1.929,60
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0071										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/03/18	001591	008244	CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILVA	AD	EO00647		129	RB 00008		580,00
02/03/18	001599	001877	SAMANDA FERNANDES COSTA	AD	EO00646		129	RB 00007		180,00
02/03/18	001602	008144	RENATA DE CASSIA MELO	AD	EO00649		129	RB 00010		210,00
02/03/18	002490	008245	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	TB	EO00648		129	RB 00009		680,00
09/03/18	001536	006871	RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	AD	EO00741		129	DD 00741		300,00
09/03/18	001546	007470	IRIA GUIMARAES LOPES	AD	EO00808		129	RB 00808		300,00
12/03/18	001697	006871	RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	AD	EO00742		129	DD 00742		300,00
15/03/18	001541	006407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	AD	EO00812		129	RB 00812		601,39
28/03/18	001872	008245	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	AD	EO01046		129	RB 00018		530,00
28/03/18	001873	008244	CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILVA	AD	EO01047		129	RB 00017		820,00
28/03/18	001874	001877	SAMANDA FERNANDES COSTA	AD	EO01048		129	RB 00016		300,00
28/03/18	001875	008144	RENATA DE CASSIA MELO	AD	EO01049		129	RB 00019		140,00
										4.941,39
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0072										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/03/18	001600	007621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	AD	EO00691		129	NF 000020		505,00
02/03/18	001601	007171	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	AD	EO00692		129	NF 000028		954,00
02/03/18	001604	007949	INDIANARA CRISTINA MARTINS 985043	AD	EO00690		129	NF 000009		450,00
05/03/18	001592	007795	EDACIL ANGELO MELO 03561957676	AD	EO00693		129	NF 000004		1.530,00
12/03/18	001782	000322	EXPRESSO GARDENIA LTDA.	AD	EO00856		129	RB 140085		526,50
13/03/18	001584	000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	AD	EO00727		129	NF 000228		16,00
13/03/18	001630	000546	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO	AD	EO00720		129	NF 002165		1.300,00
13/03/18	001692	006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	AD	EO00694		129	NF 10000009		200,00
14/03/18	001769	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO00912		129	FA 11813899		38,30
19/03/18	001785	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO00914		129	FA 14876881		50,38
22/03/18	001858	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00878		129	FA 17004163		139,12
22/03/18	001859	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00875		129	FA 17004162		126,28
28/03/18	001877	007949	INDIANARA CRISTINA MARTINS 985043	AD	EO01051		129	NF 000011		390,00
28/03/18	001878	007621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	AD	EO01054		129	NF 000021		562,50
28/03/18	001879	007795	EDACIL ANGELO MELO 03561957676	AD	EO01053		129	NF 000006		1.530,00
28/03/18	001880	007171	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	AD	EO01052		129	NF 000029		954,00
										9.272,08
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020402										27.574,43
UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339030 Material de Consumo FICHA : 0076										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
13/03/18	001611	008045	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	AD	EO00753	SAUDE	102	NF 002908		239,20
13/03/18	001612	008045	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	AD	EO00751	SAUDE	102	NF 002910		179,40
15/03/18	001526	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO00547	SAUDE	102	NF 001347		117,00
15/03/18	001540	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE00703001	SAUDE	102	NF 00155192		459,00
15/03/18	001679	008151	CANTU - COMERCIO DE PNEUMATICOS L	AD	EO00551	SAUDE	102	NF 104602		7.524,00
15/03/18	001681	001279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	AD	EO00621	SAUDE	102	NF 001156		600,00
15/03/18	001682	005860	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	AD	EO00511	SAUDE	102	NF 010291		720,82
16/03/18	001649	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	AD	SE00388001	SAUDE	102	NF 00001299		21.930,37
										31.769,79
UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0077										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
15/03/18	001499	006754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	AD	EO00578	SAUDE	102	NF 124236		244,48

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2018 A 31/03/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

15/03/18	001500	006754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	AD	EO00576	SAUDE	102	NF 124230	16,27
15/03/18	001501	006754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	AD	EO00577	SAUDE	102	NF 124229	112,91
15/03/18	001568	001901	ALFALAGOS LTDA	AD	EO00734	SAUDE	102	NF 180113	2.758,30
15/03/18	001680	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	AD	EO00733	SAUDE	102	NF 195760	7.837,27
									10.969,23

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0078

DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/03/18	001597	007374	JOAO GERALDO DE MELO	AD	EO00586	SAUDE	102	DI 00586	120,00
12/03/18	001548	008086	JOSE DA SILVA LEMOS	AD	EO00816	SAUDE	102	RB 00816	800,00
15/03/18	001508	001880	MICHEL LOPES RUBEIZ	AD	EO00850	SAUDE	102	DI 00850	200,00
15/03/18	001555	000966	JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	AD	EO00843	SAUDE	102	DI 00843	260,00
15/03/18	001556	006821	MAIK ALEXANDRE DA SILVA	AD	EO00844	SAUDE	102	DI 00844	400,00
15/03/18	001557	007121	MARLENE HONORIA DO COUTO	AD	EO00849	SAUDE	102	DI 00849	180,00
15/03/18	001566	007494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	AD	EO00842	SAUDE	102	DI 00842	160,00
15/03/18	001636	007034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	AD	EO00841	SAUDE	102	DI 00841	560,00
15/03/18	001683	006779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	AD	EO00848	SAUDE	102	DI 00848	740,00
15/03/18	001684	001818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	AD	EO00835	SAUDE	102	DI 00835	620,00
15/03/18	001685	000160	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	AD	EO00836	SAUDE	102	DI 00836	260,00
15/03/18	001686	007026	ROBERTO TAVARES	AD	EO00837	SAUDE	102	DI 00837	650,00
15/03/18	001687	000531	RIVALDO ZETULA	AD	EO00838	SAUDE	102	DI 00838	120,00
15/03/18	001688	007878	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	AD	EO00840	SAUDE	102	DI 00840	588,60
15/03/18	001689	007302	PAULO OSMAR DE MELO	AD	EO00839	SAUDE	102	DI 00839	100,00
									5.758,60

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0079

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/03/18	001519	007436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	AD	EO00796	SAUDE	102	DD 00796	971,43
13/03/18	001610	007440	CLIN-MED MARIENSE LTDA		EO00858	SAUDE	102	NF 001285	80.000,00
13/03/18	001629	007715	CLARO S/A	AD	EO00723	SAUDE	102	FA 02502916	4,39
13/03/18	001693	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00724	SAUDE	102	FA 17004154	216,35
13/03/18	001694	006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	AD	EO00624	SAUDE	102	NF 10000009	100,00
13/03/18	001696	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO00627	SAUDE	102	NF 119123	810,00
15/03/18	001567	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	AD	EO00506	SAUDE	102	NF 000070	137,00
19/03/18	001787	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00872	SAUDE	102	FA 17004162	255,34
19/03/18	001788	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00873	SAUDE	102	FA 17004162	125,83
19/03/18	001789	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00874	SAUDE	102	FA 17004162	248,41
19/03/18	001795	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00880	SAUDE	102	FA 17004165	135,36
26/03/18	002053	007436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	AD	EO00973	SAUDE	102	DD 00973	971,43
									83.975,54

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.024 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0081

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/03/18	002056	007436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	AD	EO00972	SAUDE	102	DD 00972	2.302,00
13/03/18	001520	000651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	AD	EO00606	SAUDE	102	DD 00606	3.931,08
26/03/18	002054	000651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	AD	EO00970	SAUDE	102	DD 00970	3.931,08
									10.164,16

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0083

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/03/18	001800	008250	JUDITH LOPES CARVALHO	AD	EO00931	SAUDE	102	RC 00931	2.665,91
26/03/18	002055	008254	LUCIANA PECANHA DIAS		EO00966	SAUDE	102	RC 00966	2.334,01
28/03/18	001918	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01064	SAUDE	102	FP 01064	56.498,27
28/03/18	001920	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01066	SAUDE	102	FP 01066	1.301,11
28/03/18	001921	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01067	SAUDE	102	FP 01067	11.126,75
28/03/18	001941	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01087	SAUDE	102	FP 01087	22.664,70
									96.590,75

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.802 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0085

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/03/18	001668	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00759	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.949,18
09/03/18	002019	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00424	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	16.658,20
									23.607,38

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010008 2.027 339030 Material de Consumo

FICHA : 0089

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/03/18	001510	006670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	AD	EO00257	PSF	102	NF 072836	774,90
15/03/18	001527	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO00512	PSF	102	NF 001344	149,50
									924,40

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010008 2.027 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0092

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/03/18	001786	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00871	PSF	102	FA 17004162	139,15
19/03/18	001790	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00877	PSF	102	FA 17004163	125,28
19/03/18	001792	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00882	PSF	102	FA 17004165	129,46
									393,89

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0093

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/03/18	001923	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO01069	SAUDE	102	FP 01069	12.917,54
28/03/18	001924	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01070	SAUDE	102	FP 01070	10.407,21
28/03/18	001942	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01088	SAUDE	102	FP 01088	4.826,72
									28.151,47

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010008 2.803 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0095

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/03/18	001669	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00760	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.845,62
10/03/18	002020	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00425	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	12.430,70
									18.276,32

Continua

Exame Aritmetico - 2018

Continua 19-8.EXARITM2.719-863.GES2400 - 20/04/18 13:30:40 Pág.0006

Exame Aritmetico - 2018

Continua

Exame Aritmetico - 2018

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2018 A 31/03/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0193
16/03/18	001645	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	AD	SE00390001		100	NF 00001297	VALOR
28/03/18	001881	008259	DIMAVAL-DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS	AD	EO01055		100	NF 046261	3.657,62
									280,00
									3.937,62
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0194
12/03/18	001547	005960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	AD	EO00809		100	RB 00809	VALOR
									2.722,90
									2.722,90
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0195
13/03/18	001579	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	AD	EO00846		100	NF 000065	VALOR
									2.281,81
									2.281,81
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.074 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0196
13/03/18	001517	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	AD	EO00609		100	DD 00609	VALOR
27/03/18	001856	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	AD	EO00975		100	DD 00975	2.254,47
27/03/18	001857	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	AD	EO00974		100	DD 00974	2.254,47
									270,86
									4.779,80
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0197
07/03/18	001518	008246	DAMIANA APARECIDA DA SILVA	AD	EO00718		100	DD 00718	VALOR
28/03/18	001933	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01079		100	FP 01079	332,64
28/03/18	001934	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01080		100	FP 01080	48.680,47
28/03/18	001935	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01081		100	FP 01081	1.524,41
28/03/18	001944	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01090		100	FP 01090	2.974,98
28/03/18	001945	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01091		100	FP 01091	5.532,37
									1.778,15
									60.823,02
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.808 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0199
06/03/18	001675	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00766		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	VALOR
10/03/18	002024	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00429		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.740,00
									13.918,95
									20.658,95
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0220
26/03/18	002051	008204	ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS	AD	EO00518		117	NF 106237	VALOR
26/03/18	002052	008204	ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS	AD	EO00517		117	NF 106236	305,25
									305,25
									610,50
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0221
12/03/18	001770	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO00854		117	NE 01770	VALOR
12/03/18	001783	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO00855		117	FA 00855	25.313,92
26/03/18	002063	007546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA		EO00947		117	NF 001232	154,74
									5.428,80
									30.897,46
									126.712,06
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0207
									126.712,06
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 : 0230
28/03/18	001936	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01082		100	FP 01082	VALOR
28/03/18	001946	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01092		100	FP 01092	3.995,41
									2.306,11
									6.301,52
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 : 0231
06/03/18	001676	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO00767		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	VALOR
10/03/18	002025	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00430		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	850,00
									870,33
									1.720,33
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0208
									8.021,85
UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 278120026 1.061 449051 Obras e Instalacoes									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0237
23/03/18	001846	006104	RICARDO DE MELO SANTOS - ME	AD	SE00072004		124	NF 00000162	VALOR
									21.500,00
									21.500,00
UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0239
13/03/18	001690	005734	LAZER E CONFORTO COMERCIO DE MOVE	AD	EO00730		100	NF 007694	VALOR
									1.484,90
									1.484,90
UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0242
09/03/18	001537	007286	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE D	AD	EO00712		100	RB 00792	VALOR
									1.500,00
									1.500,00

Continua

Exame Aritmetico - 2018

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01										CODIGO : 221- 4	
DESCRICAO : INSS											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/03/18	001771	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		AD	OP00014		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	188,90	
20/03/18	001772	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		AD	OP00024		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	62,70	
20/03/18	001803	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		AD	OP00023		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	51.768,61	
20/03/18	002209	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		AD	OP00033		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	524,70	
23/03/18	001850	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		AD	OP00026		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.301,26	
										55.846,17	

19-8,EXARITM2.719-863,GES2400 - 20/04/18 13:30:40 Pag.0010

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2018 A 31/03/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.04									
DESCRICAÇÃO : EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES									
CODIGO : 224- 9									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/03/18	001534	001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	OP00020		100	DD 00020	11.225,67
02/03/18	001595	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	OP00021		100	DD 00021	24.608,49
									35.834,16

CONTA..... : 2.01.02.06										
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE										
										CODIGO : 226- 5
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/03/18	001948	005566	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	AD	OP00028		100	DD 00028	3.468,08	
									3.468,08	

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	
02/03/18	001596	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	AD	OP00019		100	DD 00019	2.249,01	
									2.249,01	

CONTA..... : 4.03.06.01										
DESCRICAO : REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPI										CODIGO : 230- 3
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
19/03/18	001799	001359	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE	AD	OP00025		100	DD 00021	70.750,00	
									70.750,00	

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 172.418,37

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.604.289,53

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA