

Exame Aritmetico - 2021

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2021 A 31/10/2021										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
20/10/21	009360	006200	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	AD	SE00160010	100	NF 00089322			75,00
20/10/21	009362	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00213034	100	NF 10000176			90,00
21/10/21	009413	008960	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	AD	SE00846007	100	NF 00000347			2.500,00
21/10/21	009417	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03060	100	FA 33533388			54,98
21/10/21	009426	006887	FSI - INFORMATICA LTDA.	TB	SE00266010	100	NF 20210000			1.050,00
27/10/21	009517	009136	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDA	TB	SE02873002	100	NF 02021260			2.833,00
27/10/21	009537	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00117010	100	NF 00277903			1.470,00
27/10/21	009638	006709	IMPRESA NACIONAL	AD	EO03133	100	FA 6722134			198,24
28/10/21	009650	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00213035	100	NF 10000177			90,00
28/10/21	009651	000082	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO	AD	SE00158010	100	FA 00121574			7.089,64
28/10/21	009652	009070	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE01539010	100	FA 17004525			167,72
										33.809,43
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	
27/10/21	009531	000001	ACCESS INFORMATICA LTDA	TB	EO03098		100	NF 001566	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	
27/10/21	009533	009114	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	TB	EO03112		100	NF 002101	8.030,40	
										8.030,40
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	
04/10/21	008761	009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01079012		100	NF 00000671	125,55	
27/10/21	009526	009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01079013		100	NF 00000711	1.005,37	
										1.130,92
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	
15/10/21	009098	000417	LAERCIO MOREIRA	TB	SE00513008		100	RB 00000009	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	
15/10/21	009101	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00123009		100	FA 00025565	116,11	
15/10/21	009110	000082	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO	AD	EO03017		100	FA 00121601	40,15	
15/10/21	009111	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03016		100	FA 33445331	227,11	
27/10/21	009535	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00119010		100	NF 00277904	110,00	
										493,37
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	
04/10/21	008764	009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01080012		100	NF 00000674	2.276,16	
21/10/21	009421	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03052		100	NF 002818	47,94	
27/10/21	009529	009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01080013		100	NF 00000724	3.839,52	
										6.163,62
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	
15/10/21	009100	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00124009		100	FA 00025564	21,51	
27/10/21	009536	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00171010		100	NF 00277920	110,00	
										131,51
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	
08/10/21	009375	006230	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	AD	EO03066		100	DD 03066	691,00	
20/10/21	009643	007128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	AD	EO03138		100	DD 03138	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	
13/10/21	008973	000099	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D	TB	SE00196010		100	DD 00019610	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	
06/10/21	008839	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02943		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.886,08	
13/10/21	009030	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02994		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	18.455,71	
										25.341,79
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 185410029 2.052 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0028										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/10/21	009690	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03157		100	FP 03157	2.736,54	
										2.736,54
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202										150.877,09
UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 041230005 1.004 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado FICHA : 0036										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
08/10/21	009376	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03065		200	DD 03065	29.354,32	
14/10/21	009141	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03015		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.920,85	
20/10/21	009644	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03139		200	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	10.550,01	
										49.825,18

Continua

Exame Aritmetico - 2021

Continua

Exame Aritmetico - 2021

Continúa 19-8,EXARITM2.726-893,GES629 - 17/11/21 09:25:17 Pág.0004

Exame Aritmetico - 2021

Continua

Exame Aritmetico - 2021

Continua

Exame Aritmetico - 2021

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
27/10/21	009578	008978	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	TB	SE00774003	PNAE	144	NF 00009498	110,33	
27/10/21	009579	008978	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	TB	SE00774001	PNAE	144	NF 00009494	435,81	
27/10/21	009580	008978	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	TB	SE00774004	PNAE	144	NF 00009496	435,81	
									12.902,98	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610012 2.047 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0148										
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/10/21	009367	008075	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	TB	EO03024	ENSINO	101	NF 000463	2.040,00	
									2.040,00	
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	
28/10/21	009706	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03176	SEMINC	100	FP 03176	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	
06/10/21	008846	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02950	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.135,69	
13/10/21	009024	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02987	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	24.905,47	
									32.041,16	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 339030 Material de Consumo FICHA : 0152										
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/10/21	009000	008347	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTD	TB	EO02862	ENSINO	101	NF 008128	373,94	
13/10/21	009001	008347	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTD	TB	EO02863	ENSINO	101	NF 008141	485,00	
21/10/21	009427	008104	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	TB	EO02870	ENSINO	101	NF 009031	117,00	
21/10/21	009431	008104	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	TB	EO02871	ENSINO	101	NF 009030	281,60	
21/10/21	009432	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03053	ENSINO	101	NF 002820	23,97	
26/10/21	010035	009187	JUNIO NAO TO SUZUKI EIRELI	AD	EO03273	ENSINO	101	NF 015366	336,00	
									1.617,51	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0154										
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/10/21	008995	009070	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE01546005	ENSINO	101		220,00	
15/10/21	009116	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00131008	ENSINO	101	FA 00025559	1.458,16	
									1.678,16	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 339046 Auxilio Alimentacao FICHA : 0155										
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
27/10/21	009543	009114	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	TB	EO03113	ENSINO	101	NF 002101	11.280,80	
									11.280,80	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610013 2.032 339030 Material de Consumo FICHA : 0157										
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
27/10/21	009544	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO03106	ENSINO	101	NF 091728	1.326,08	
									1.326,08	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610013 2.807 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0162										
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
06/10/21	008847	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02951	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.825,25	
13/10/21	009026	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02989	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.901,20	
									8.726,45	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610043 2.071 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0166										
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/10/21	009876	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03215	FEB.70	118	FP 03215	38.142,41	
28/10/21	009879	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03217	FEB.70	118	FP 03217	134.771,06	
									172.913,47	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610043 2.081 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0167										
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/10/21	009882	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03219	FEB.30	119	FP 03219	28.965,14	
28/10/21	009885	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03220	FEB.30	119	FP 03220	20.134,25	
									49.099,39	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610046 2.085 339030 Material de Consumo FICHA : 0169										
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
04/10/21	008777	009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01085008	PNTE	145	NF 00000673	811,00	
27/10/21	009564	009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01085009	PNTE	145	NF 00000726	4.346,83	
									5.157,83	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610046 2.085 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0170										
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/10/21	009019	009149	RODRIGO BARBOSA FUNILARIA E PINTU	TB	EO02912	PNTE	145	NF 000971	1.341,00	
									1.341,00	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123640038 2.061 339030 Material de Consumo FICHA : 0183										
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
27/10/21	009522	009010	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACO	TB	EO02303	SEMINC	100	NF 025931	154,90	
									154,90	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123640038 2.061 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0184										
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2021 A 31/10/2021												
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO												
04/10/21	008757	009096	MONIKE ANDRADE PEREIRA		EO02803	SEMINC	100	RB 02803			701,25	
04/10/21	008758	009097	CLELIA RENATA SILVA COUTO		EO02802	SEMINC	100	RB 02802			850,00	
04/10/21	008759	009095	MARCIO CIRILO DA SILVA		EO02801	SEMINC	100	RB 02801			850,00	
											2.401,25	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
CLASSIFICACAO : 123640038 2.061 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0185												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
15/10/21	009099	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00132009	SEMINC	100	FA 00025561		12,49		
											12,49	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
CLASSIFICACAO : 123650011 2.306 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0188												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
05/10/21	008786	009147	MARIZA DA SILVA		EO02897	ENSINO	101	RC 02897		2.401,38		
											2.401,38	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
CLASSIFICACAO : 123650011 2.806 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0189												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
05/10/21	008785	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02898	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		5.346,43		
06/10/21	008845	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02949	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		5.285,20		
13/10/21	009025	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02988	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		13.685,28		
											24.316,91	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
CLASSIFICACAO : 123650040 2.020 335043 Subvencoes Sociais FICHA : 0190												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
28/10/21	009648	000051	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S	TB	EO03144	SEMINC	100	DD 03144		42.788,30		
											42.788,30	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339030 Material de Consumo FICHA : 0193												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
13/10/21	008999	008347	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTD	TB	EO02861	ENSINO	101	NF 008130		331,61		
21/10/21	009428	008104	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	TB	EO02869	ENSINO	101	NF 009029		124,20		
21/10/21	009430	008104	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	TB	EO02876	ENSINO	101	NF 009032		248,59		
27/10/21	009542	001921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	TB	EO02808	ENSINO	101	NF 018930		41,80		
											746,20	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0195												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
15/10/21	009115	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00135012	ENSINO	101			246,79		
28/10/21	009653	009070	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE01963005	ENSINO	101	FA 17004525		163,69		
											410,48	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
CLASSIFICACAO : 123650043 2.080 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0198												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
28/10/21	009878	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03216	FEB.70	118	FP 03216		56.540,36		
											56.540,36	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
CLASSIFICACAO : 123650043 2.082 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0199												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
28/10/21	009881	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03218	FEB.30	119	FP 03218		13.572,58		
											13.572,58	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
CLASSIFICACAO : 123670014 2.056 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0203												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
13/10/21	008997	005581	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	TB	SE01798005	ENSINO	101	DD 00017985		13.750,00		
											13.750,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											0206	511.785,85
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS												
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339030 Material de Consumo FICHA : 0205												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
04/10/21	008763	009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01087012		100	NF 00000677		1.586,52		
26/10/21	010036	009185	PRODOO COMERCIO VAREJISTA LTDA	AD	EO03272		100	NF 001220		602,45		
27/10/21	009528	009000	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	TB	SE01087013		100	NF 00000713		2.206,91		
27/10/21	009532	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO03109		100	NF 091729		1.329,91		
											5.725,79	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS												
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0206												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
15/10/21	009095	005960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	TB	SE00514008		100	RB 00000009		2.722,90		
											2.722,90	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS												
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0207												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
13/10/21	008983	008050	SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	EO02804		100	NF 000001		2.462,00		
14/10/21	009145	008484	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		EO03013		100	NF 379730		315,00		
14/10/21	009146	008484	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO03014		100	NF 379731		768,60		
20/10/21	009357	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00212011		100	NF 20210000		822,27		
											4.367,87	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS												
CLASSIFICACAO : 154520019 2.074 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0208												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
13/10/21	008977	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00198010		100	DD 00019810		2.231,00		
13/10/21	008978	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00199010		100	DD 00019910		882,90		
											3.113,90	

Continua

Exame Aritmetico - 2021

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2021 A 31/10/2021										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
18/10/21	009186	000099	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D		EO03028	108	NF 000608			595,00
27/10/21	009523	006908	ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO	TB	EO03103	100	NF 000111			36,00
27/10/21	009538	008097	IGOR MELO 10938967606	TB	EO03094	100	NF 03027813			3.200,00
										12.145,19
UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
CLASSIFICACAO : 267820028 2.311 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0246										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
28/10/21	009705	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03175		100	FP 03175		8.608,22
										8.608,22
UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
CLASSIFICACAO : 267820028 2.811 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0248										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
06/10/21	008851	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02955		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		5.017,30
13/10/21	009036	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03000		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		8.304,49
										13.321,79
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										84.760,56
UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL										
CLASSIFICACAO : 133920036 2.060 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0259										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
13/10/21	008991	008346	ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA F	AD	EO02941		100	FA 51102021		255,78
14/10/21	009147	001956	ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAM	TB	EO03023		100	NF 10000007		7.939,20
										8.194,98
UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL										
CLASSIFICACAO : 236950027 2.047 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0260										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/10/21	009052	009158	SARRUF S/A	TB	EO03018		100	NF 00132320		10.161,99
26/10/21	009890	009093	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217	TB	SE03118001		100	NF 00000234		5.900,00
										16.061,99
UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL										
CLASSIFICACAO : 236950027 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0263										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
20/10/21	009374	000735	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA	AD	EO03093		100	FA 85960500		88,78
21/10/21	009418	007730	LEONARDO SILVA DE MATOS LOCACOES	TB	EO03059		100	NF 10000024		1.000,00
										1.088,78
UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL										
CLASSIFICACAO : 236950050 2.123 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0264										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
28/10/21	009709	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03179		100	FP 03179		2.336,54
										2.336,54
UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL										
CLASSIFICACAO : 236950050 2.123 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0265										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
06/10/21	008852	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02956		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		268,75
13/10/21	009037	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03001		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		687,95
										956,70
UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL										
CLASSIFICACAO : 236950050 2.123 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
FICHA : 0267										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
13/10/21	008984	008938	ADRIANO SABINO BARBOSA	TB	EO02960		100	DD 02960		184,70
										184,70
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										28.823,69
UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS										
CLASSIFICACAO : 154520044 2.072 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0285										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
28/10/21	009708	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03178		100	FP 03178		8.958,21
										8.958,21
UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS										
CLASSIFICACAO : 154520044 2.072 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0286										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
06/10/21	008853	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02957		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		856,80
13/10/21	009038	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03002		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.425,80
										3.282,60
UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS										
CLASSIFICACAO : 154520044 2.072 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
FICHA : 0288										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
14/10/21	009148	006992	STELLA SIQUEIRA DE CARVALHO		EO03012		100	RB 03012		2.000,00
										2.000,00
UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS										
CLASSIFICACAO : 154520044 2.072 449052 Equipamentos e Material Permanente										
FICHA : 0290										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
21/10/21	009425	000036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DEP	TB	EO02815		100	NF 000812		954,90
										954,90
UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS										
CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0294										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
28/10/21	009646	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00016014		117			25.767,86
28/10/21	009647	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00016016		117	DD 00016016		314,96
28/10/21	009658	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00016015		117			9.925,22
28/10/21	009659	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00016013		117	FA 06556125		304,92
31/10/21	010042	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03292		117	DD 03292		10,45
										36.323,41

Exame Aritmetico - 2021

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA..... : 2.01.02.14										
DESCRICA0 : DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE										CODIGO : 235- 4
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/10/21	009154	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA		AD	OP00455		100	DD 455460	2.263,99
08/10/21	009155	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA		AD	OP00456		101	DD 455460	1.049,36

19-8,EXARITM2.726-893,GES629 - 17/11/21 09:25:17 Pag.0012

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2021 A 31/10/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

08/10/21	009156	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00457	102	DD 455460	1.006,00
08/10/21	009157	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00458	118	DD 455460	6.692,34
08/10/21	009158	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00459	119	DD 455460	2.538,78
08/10/21	009159	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00460	159	DD 455460	476,38
								14.026,85

CONTA : 2.01.02.15

DESCRICAO : DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)

CODIGO : 236- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/10/21	009719 008872	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	OP00487	100	DD 00487	237,23
							237,23

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
28/10/21	009729 009094	CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMA	TB	OP00517	100	DD 00517	19,80
28/10/21	009730 009094	CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMA	TB	OP00518	102	DD 00518	112,50
28/10/21	009731 009094	CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMA	TB	OP00519	118	DD 00519	217,60
							349,90

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
20/10/21	009373 001359	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE	TB	OP00484	100	DD 00093	70.750,00
							70.750,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 214.128,44

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.005.216,82

EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPALISMAIL DONIZETE GONCALVES
CONTADOR