

## Exame Aritmetico - 2018

19-8,EXARITM2.720-882,GES2604 - 06/03/19 14:39:42 Pag.0001

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2018 A 30/11/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

75.652,86

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL  
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339030 Material de Consumo

FICHA : 0015

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE      | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-----|-------------|----------|
| 13/11/18 | 010427             | 008045 | PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO         | TB         | EO03999    | 100 | NF 003092   | 69,00    |
| 28/11/18 | 011283             | 000950 | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | TB         | SE01818004 | 100 | NF 00001460 | 1.353,54 |
|          |                    |        |                                   |            |            |     |             | 1.422,54 |

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL  
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0017

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE      | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR  |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-----|-------------|--------|
| 13/11/18 | 010442             | 006347 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME | TB         | EO03993    | 100 | NF 143449   | 110,00 |
| 13/11/18 | 010625             | 008128 | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA  | TB         | SE01130007 | 100 | FA 00016548 | 87,56  |
| 19/11/18 | 010650             | 000068 | BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE  | TB         | EO04273    | 100 | NF 000302   | 300,00 |
| 23/11/18 | 011017             | 006347 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME | TB         | EO04332    | 100 | NF 146444   | 110,00 |
|          |                    |        |                                   |            |            |     |             | 607,56 |

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL  
CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339030 Material de Consumo

FICHA : 0018

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE      | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-----|-------------|----------|
| 13/11/18 | 010630             | 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | TB         | EO04161    | 100 | NF 001656   | 27,96    |
| 28/11/18 | 011285             | 000950 | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | TB         | SE01819007 | 100 | NF 00001459 | 2.850,48 |
|          |                    |        |                                   |            |            |     |             | 2.878,44 |

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL  
CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0020

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE      | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR  |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-----|-------------|--------|
| 13/11/18 | 010438             | 006347 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME | TB         | EO03994    | 100 | NF 143451   | 110,00 |
| 13/11/18 | 010626             | 008128 | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA  | TB         | SE01131006 | 100 | FA 00016549 | 15,84  |
| 23/11/18 | 011016             | 006347 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME | TB         | EO04331    | 100 | NF 146442   | 110,00 |
|          |                    |        |                                   |            |            |     |             | 235,84 |

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL  
CLASSIFICACAO : 041220003 2.055 333141 Contribuicoes

FICHA : 0021

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|----------|
| 09/11/18 | 010642             | 006230 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU | AD         | EO04295 | 100 | DD 04295   | 615,00   |
| 20/11/18 | 011292             | 007128 | ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | AD         | EO04410 | 100 | DD 04410   | 620,00   |
|          |                    |        |                                   |            |         |     |            | 1.235,00 |

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL  
CLASSIFICACAO : 041220003 2.076 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0023

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|----------|
| 13/11/18 | 010418             | 000099 | AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D | TB         | EO03981 | 100 | DD 03981   | 3.792,26 |
| 23/11/18 | 011015             | 000099 | AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D | TB         | EO04322 | 100 | DD 04322   | 3.792,26 |
|          |                    |        |                                   |            |         |     |            | 7.584,52 |

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL  
CLASSIFICACAO : 091220003 2.005 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0025

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|----------|
| 07/11/18 | 010664             | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD         | EO04191 | 100 | DD 04191   | 6.584,80 |
|          |                    |        |                                   |            |         |     |            | 6.584,80 |

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL  
CLASSIFICACAO : 185410029 2.052 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0029

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                  | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|--------|----------------------------|------------|---------|-----|------------|--------|
| 20/11/18 | 010919             | 007851 | JOAO PAULO ANDRADE AZEVEDO | TB         | EO04113 | 100 | NF 000069  | 400,00 |
|          |                    |        |                            |            |         |     |            | 400,00 |

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL  
CLASSIFICACAO : 206060004 2.012 333141 Contribuicoes

FICHA : 0033

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|--------|----------------------------------|------------|---------|-----|------------|----------|
| 09/11/18 | 010643             | 000098 | EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL | AD         | EO04294 | 100 | DD 04294   | 2.364,23 |
| 20/11/18 | 011293             | 000098 | EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL | AD         | EO04411 | 100 | DD 04411   | 4.627,90 |
| 30/11/18 | 011400             | 000098 | EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL | AD         | EO04583 | 100 | DD 04583   | 934,59   |
|          |                    |        |                                  |            |         |     |            | 7.926,72 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 163.791,35

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
CLASSIFICACAO : 041230005 1.004 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado

FICHA : 0035

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|-----------|
| 09/11/18 | 010639             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO04298 | 100 | DD 04298   | 4.068,12  |
| 09/11/18 | 010640             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO04297 | 100 | DD 04297   | 17.723,81 |
| 09/11/18 | 010641             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO04296 | 100 | DD 04296   | 4.106,75  |
| 12/11/18 | 010663             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO04232 | 100 | DD 04232   | 2.585,28  |
|          |                    |        |                                   |            |         |     |            | 28.483,96 |

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339035 Servicos de Consultoria

FICHA : 0037

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO               | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|--------|-------------------------|------------|---------|-----|------------|----------|
| 30/11/18 | 011316             | 008042 | THIAGO TAYGOARA BOLETTA |            | EO04429 | 100 | RB 00011   | 3.000,00 |
|          |                    |        |                         |            |         |     |            | 3.000,00 |

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0039

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE      | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-----|-------------|----------|
| 13/11/18 | 010423             | 008128 | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA  | TB         | SE01132007 | 100 | FA 00016543 | 258,08   |
| 20/11/18 | 010999             | 006713 | SICOOB AGROCREDI                  | CH864977   | EO04240    | 100 | DD 04240    | 173,40   |
| 30/11/18 | 011389             | 001338 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144 | AD         | EO04486    | 100 | DD 04486    | 265,43   |
| 30/11/18 | 011362             | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO04516    | 100 | DD 04516    | 121,80   |
| 30/11/18 | 011363             | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO04477    | 100 | DD 04477    | 30,45    |
| 30/11/18 | 011364             | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO04478    | 100 | DD 04478    | 3.475,50 |
| 30/11/18 | 011367             | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO04479    | 100 | DD 04479    | 1.043,80 |
| 30/11/18 | 011368             | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO04480    | 100 | DD 04480    | 20,30    |
| 30/11/18 | 011369             | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO04481    | 100 | DD 04481    | 81,20    |
| 30/11/18 | 011370             | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO04482    | 100 | DD 04482    | 10,15    |
| 30/11/18 | 011371             | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO04483    | 100 | DD 04483    | 20,30    |
| 30/11/18 | 011372             | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO04485    | 100 | DD 04485    | 231,40   |

Continua

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2018

| EXAME ARITMETICO DE 01/11/2018 A 30/11/2018                                           |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-----------------------|-----------|
| PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO                                                      |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| 30/11/18                                                                              | 011377             | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A               | AD        | EO04524    | 100    | DD 04524 | 30,45                 |           |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |          | 5.762,26              |           |
| UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA                             |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| CLASSIFICACAO : 041230005 2.014 339091 Sentencas Judiciais                            |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| FICHA : 0040                                                                          |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| DATA                                                                                  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR       | DOC.FISCAL            | VALOR     |
| 06/11/18                                                                              | 010414             | 007903 | TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS     | AD        | EO04050    |        | 100      | DD 04050              | 2.000,00  |
| 20/11/18                                                                              | 010972             | 008439 | JAIR CLEBER DE SOUZA              | TB        | EO04318    |        | 100      | DD 04318              | 1.017,00  |
| 28/11/18                                                                              | 011274             | 007125 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE  | AD        | EO04376    |        | 100      | FA 05921800           | 20,81     |
| 28/11/18                                                                              | 011300             | 008321 | JOSE GERALDO DA SILVA             | TB        | SE02652006 |        | 100      | DD 00026526           | 1.912,00  |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |          | 4.949,81              |           |
| UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA                             |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| CLASSIFICACAO : 041230005 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| FICHA : 0042                                                                          |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| DATA                                                                                  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR       | DOC.FISCAL            | VALOR     |
| 30/11/18                                                                              | 011333             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO04449    |        | 100      | FP 04449              | 5.187,83  |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |          | 5.187,83              |           |
| UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA                             |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| CLASSIFICACAO : 091230005 2.500 319013 Obrigacoes Patronais                           |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| FICHA : 0043                                                                          |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| DATA                                                                                  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR       | DOC.FISCAL            | VALOR     |
| 07/11/18                                                                              | 010665             | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD        | EO04192    |        | 100      | DD 04192              | 1.050,00  |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |          | 1.050,00              |           |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE                                           |                    |        |                                   |           |            |        |          | 0203                  | 48.433,86 |
| UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                             |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| FICHA : 0048                                                                          |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| DATA                                                                                  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR       | DOC.FISCAL            | VALOR     |
| 13/11/18                                                                              | 010435             | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD        | EO04187    |        | 100      | FA 17004255           | 84,77     |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |          | 84,77                 |           |
| UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                             |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| CLASSIFICACAO : 082440006 2.019 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas         |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| FICHA : 0050                                                                          |                    |        |                                   |           |            |        |          |                       |           |
| DATA                                                                                  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR       | DOC.FISCAL            | VALOR     |
| 09/11/18                                                                              | 010638             | 006248 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE | TB        | EO04299    |        | 100      | DD 04299              | 10,32     |
| 19/11/18                                                                              | 011384             | 006248 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE | AD        | EO04409    |        | 100      | DD 04409              | 208,14    |
| 20/11/18                                                                              | 011294             | 006248 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE | AD        | EO04412    |        | 100      | DD 04412              | 5,88      |
| 20/11/18                                                                              | 011295             | 006248 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE | AD        | EO04413    |        | 100      | DD 04413              | 821,53    |
| 26/11/18                                                                              | 011317             | 006248 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE | AD        | EO04428    |        | 100      | FA 04428              | 6.785,66  |
| 27/11/18                                                                              | 011391             | 006248 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE | AD        | EO04541    |        | 100      | DD 04541              | 131,83    |
| 30/11/18                                                                              | 011394             | 006248 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE | AD        | EO04542    |        | 100      | DD 04542              | 48,25     |
| 30/11/18                                                                              | 011401             | 006248 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE | AD        | EO04582    |        | 100      | DD 04582              | 1.963,08  |
| 30/11/18                                                                              | 011402             | 006248 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE | AD        | EO04581    |        | 100      | DD 04581              | 17,35     |
| 30/11/18                                                                              | 011403             | 006248 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE | AD        | EO04580    |        | 100      | DD 04580              | 2,06      |
| 30/11/18                                                                              | 011404             | 006248 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE | AD        | EO04579    |        | 100      | DD 04579              | 20,78     |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |          | 10.014,88             |           |
| 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     |
| 20/11/18                                                                              | 010947             | 001070 | OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDER | TB        | EO04314    |        | 100      | DD 04314              | 5.000,00  |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |          | 5.000,00              |           |
| 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     |
| 28/11/18                                                                              | 011279             | 000950 | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | TB        | SE01820007 |        | 100      | NF 00001468           | 191,31    |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |          | 191,31                |           |
| 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     |
| 09/11/18                                                                              | 010388             | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD        | EO04051    |        | 100      | FA 00118590           | 17,58     |
| 13/11/18                                                                              | 010618             | 007978 | GENTE SEGURADORA S/A              | AD        | SE03315003 |        | 100      | FA 90476460           | 91,46     |
| 13/11/18                                                                              | 010628             | 008128 | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA  | TB        | SE01133006 |        | 100      | FA 00016546           | 8,88      |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |          | 117,92                |           |
| 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     |
| 30/11/18                                                                              | 011334             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO04451    |        | 100      | FP 04451              | 5.181,83  |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |          | 5.181,83              |           |
| 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     |
| 30/11/18                                                                              | 011335             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD        | EO04450    |        | 100      | FP 04450              | 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     |
| 07/11/18                                                                              | 010666             | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD        | EO04193    |        | 100      | DD 04193              | 1.985,00  |
| 20/11/18                                                                              | 010945             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD        | EO04313    |        | 100      | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 890,40    |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |          | 2.875,40              |           |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE                                           |                    |        |                                   |           |            |        |          | 020401                | 36.169,49 |
| 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     |
| 30/11/18                                                                              | 011336             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO04452    | AS.SOC | 129      | FP 04452              | 5.304,89  |
| 30/11/18                                                                              | 011337             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO04453    | AS.SOC | 129      | FP 04453              | 5.052,15  |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |          | 10.357,04             |           |
| 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     |
| 09/11/18                                                                              | 010406             | 008045 | PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO         | TB        | EO03998    |        | 129      | NF 003093             | 69,00     |

Continua

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2018 A 30/11/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                                   |    |            |     |             |          |
|----------|--------|--------|-----------------------------------|----|------------|-----|-------------|----------|
| 12/11/18 | 010682 | 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | TB | EO04166    | 129 | NF 001663   | 13,98    |
| 19/11/18 | 010598 | 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | TB | EO04209    | 129 | NF 001661   | 55,92    |
| 19/11/18 | 010600 | 000226 | TROIANI ROLAMENTOS LTDA.          | TB | EO03965    | 129 | NF 074045   | 90,51    |
| 23/11/18 | 011057 | 008107 | D.F ASTOLPHO - EPP                | TB | EO03267    | 129 | NF 002769   | 67,50    |
| 23/11/18 | 011058 | 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | TB | EO04276    | 129 | NF 001681   | 47,00    |
| 27/11/18 | 011301 | 008227 | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - | TB | EO03268    | 129 | NF 001077   | 339,40   |
| 28/11/18 | 011278 | 000950 | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | TB | SE01821007 | 129 | NF 00001467 | 758,68   |
| 30/11/18 | 011299 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | TB | EO03919    | 129 | NF 014126   | 909,96   |
|          |        |        |                                   |    |            |     |             | 2.351,95 |

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0070

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|--------|
| 19/11/18 | 010597 006847      | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | TB         | EO03968 | 129 | NF 014030  | 185,96 |
| 30/11/18 | 011298 001795      | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP    | TB         | EO04351 | 129 | NF 021515  | 443,16 |
|          |                    |                                   |            |         |     |            | 629,12 |

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    |
|----------|--------------------|---------------------------------|------------|---------|-----|------------|----------|
| 08/11/18 | 010678 006407      | ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR  | TB         | EO04136 | 129 | RB 04136   | 601,39   |
| 08/11/18 | 010679 007470      | IRIA GUIMARAES LOPES            | TB         | EO04137 | 129 | RB 04137   | 300,00   |
| 09/11/18 | 010408 006871      | RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR | TB         | EO04140 | 129 | DD 00085   | 100,00   |
| 28/11/18 | 011383 007420      | SAYONARA BARBOSA                | TB         | EO04335 | 129 | RB 00054   | 450,00   |
| 28/11/18 | 011306 007470      | IRIA GUIMARAES LOPES            | TB         | EO04371 | 129 | RB 04371   | 300,00   |
| 28/11/18 | 011307 006407      | ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR  | AD         | EO04370 | 129 | RB 04370   | 601,39   |
| 28/11/18 | 011308 007278      | MARIA APARECIDA DO COUTO        | TB         | EO04339 | 129 | RB 00057   | 270,00   |
| 28/11/18 | 011309 008245      | VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA       | TB         | EO04336 | 129 | RB 00055   | 1.010,00 |
| 28/11/18 | 011310 001877      | SAMANDA FERNANDES COSTA         | TB         | EO04337 | 129 | RB 00058   | 450,00   |
|          |                    |                                 |            |         |     |            | 4.082,78 |

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    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----|-------------|----------|
| 12/11/18 | 010622 007978      | GENTE SEGURADORA S/A              | AD         | SE03317003 | 129 | FA 90476310 | 91,46    |
| 12/11/18 | 010684 008128      | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA  | TB         | SE01134007 | 129 | FA 00016545 | 64,40    |
| 12/11/18 | 010690 000961      | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD         | EO04180    | 129 | FA 17004251 | 132,68   |
| 12/11/18 | 010694 000961      | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD         | EO04181    | 129 | FA 17004253 | 145,78   |
| 12/11/18 | 010693 000057      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | AD         | EO04174    | 129 | FA 07113465 | 53,12    |
| 12/11/18 | 011378 000082      | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | TB         | EO04173    | 129 | FA 00118628 | 61,66    |
| 19/11/18 | 010599 000589      | DONIZETI ACACIO DA SILVA          | TB         | EO04248    | 129 | NF 000257   | 24,00    |
| 19/11/18 | 010601 006541      | FRITZ GEISSLER HOVELACQUE         | TB         | EO04067    | 129 | NF 10000000 | 200,00   |
| 28/11/18 | 011275 008244      | CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILVA | AD         | EO04342    | 129 | NF 000011   | 950,00   |
| 28/11/18 | 011276 007171      | ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO | AD         | EO04341    | 129 | NF 000037   | 954,00   |
| 28/11/18 | 011277 007795      | EDACIL ANGELO MELO 03561957676    | TB         | EO04343    | 129 | NF 000036   | 1.530,00 |
|          |                    |                                   |            |            |     |             | 4.207,10 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020402

21.627,99

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA : 0075

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE   | DR        | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|---------|-----------|------------|----------|
| 20/11/18 | 010911 007878      | ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | TB         | EO04144 | SAUDE 102 | DI 04144   | 760,80   |
| 20/11/18 | 010987 007494      | GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ     | TB         | EO04145 | SAUDE 102 | DI 04145   | 440,00   |
| 20/11/18 | 010988 006821      | MAIK ALEXANDRE DA SILVA          | TB         | EO04146 | SAUDE 102 | DI 04146   | 500,00   |
| 20/11/18 | 010989 007302      | PAULO OSMAR DE MELO              | TB         | EO04147 | SAUDE 102 | DI 04147   | 300,00   |
| 20/11/18 | 010990 000160      | RONALDO DONIZETI DOS SANTOS      | TB         | EO04148 | SAUDE 102 | DI 04148   | 340,00   |
| 20/11/18 | 010991 006779      | MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS    | TB         | EO04149 | SAUDE 102 | DI 04149   | 940,00   |
| 20/11/18 | 010992 007121      | MARLENE HONORIA DO COUTO         | TB         | EO04150 | SAUDE 102 | DI 04150   | 300,00   |
| 20/11/18 | 010993 007034      | FRANCISNEY EDES MONTEIRO         | TB         | EO04143 | SAUDE 102 | DI 04143   | 910,20   |
| 20/11/18 | 010994 007026      | ROBERTO TAVARES                  | TB         | EO04142 | SAUDE 102 | DI 04142   | 861,80   |
| 20/11/18 | 011002 001818      | TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO        | TB         | EO04141 | SAUDE 102 | DI 04141   | 966,80   |
|          |                    |                                  |            |         |           |            | 6.319,60 |

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     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 09/11/18 | 010371 006754      | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT | TB         | EO04027    | SAUDE 102 | NF 126701   | 429,00    |
| 13/11/18 | 010634 006322      | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | TB         | EO04163    | SAUDE 102 | NF 001658   | 41,94     |
| 13/11/18 | 010635 006322      | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | TB         | EO04168    | SAUDE 102 | NF 001665   | 76,89     |
| 13/11/18 | 010636 006322      | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | TB         | EO04169    | SAUDE 102 | NF 001666   | 118,83    |
| 13/11/18 | 010637 006322      | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | TB         | EO04162    | SAUDE 102 | NF 001657   | 20,97     |
| 13/11/18 | 010702 000790      | MED CENTER COMERCIAL LTDA         | TB         | EO04159    | SAUDE 102 | NF 219263   | 733,06    |
| 20/11/18 | 010912 008034      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | TB         | SE00703042 | SAUDE 102 | NF 00003001 | 293,00    |
| 20/11/18 | 010913 008034      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | TB         | SE00703040 | SAUDE 102 | NF 00002972 | 166,00    |
| 20/11/18 | 010915 008034      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | TB         | SE00703041 | SAUDE 102 | NF 00033752 | 1.133,00  |
| 20/11/18 | 010949 000790      | MED CENTER COMERCIAL LTDA         | TB         | EO04158    | SAUDE 102 | NF 219662   | 837,00    |
| 20/11/18 | 010952 006322      | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | TB         | EO04206    | SAUDE 102 | NF 001679   | 199,50    |
| 20/11/18 | 010975 006847      | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | TB         | EO03894    | SAUDE 102 | NF 013999   | 30,74     |
| 20/11/18 | 010979 008045      | PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO         | TB         | EO03997    | SAUDE 102 | NF 003091   | 138,00    |
| 20/11/18 | 010980 008045      | PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO         | TB         | EO04002    | SAUDE 102 | NF 003094   | 207,00    |
| 20/11/18 | 010984 001607      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | TB         | EO04001    | SAUDE 102 | NF 1074976  | 318,24    |
| 20/11/18 | 010986 006354      | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA        | TB         | SE03692001 | SAUDE 102 | NF 00005744 | 1.041,78  |
| 30/11/18 | 011386 000950      | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | TB         | SE01822008 | SAUDE 102 | NF 00001469 | 31.993,53 |
|          |                    |                                   |            |            |           |             | 37.778,48 |

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    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| 09/11/18 | 010372 006754      | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT | TB         | EO04160    | SAUDE 102 |            | 592,59   |
| 20/11/18 | 010981 007496      | PRADO E RIBEIRO LTDA ME           | AD         | EO04056    | SAUDE 102 | NF 006277  | 222,02   |
| 20/11/18 | 010983 008178      | COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALAR | TB         | SE00779002 | SAUDE 102 |            | 5.594,00 |
|          |                    |                                   |            |            |           |            | 6.408,61 |

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    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|------------|----------|
| 13/11/18 | 010703 008086      | JOSE DA SILVA LEMOS               | TB         | EO04230 | SAUDE 102 | RB 04230   | 800,00   |
| 20/11/18 | 010996 000107      | ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHANT | TB         | EO04057 | SAUDE 102 | RB 04057   | 390,00   |
|          |                    |                                   |            |         |           |            | 1.190,00 |

Continua

## Exame Aritmetico - 2018

|               |                                                                     |        |                                   |  |           |            |        |     |             |          |       |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|-----------|------------|--------|-----|-------------|----------|-------|------|
| UNIDADE       | 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     |        |                                   |  |           |            |        |     |             |          | FICHA | 0101 |
| CLASSIFICACAO | 103010047 2090 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita |        |                                   |  |           |            |        |     |             |          |       |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO                                                  |        |                                   |  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |       |      |
| 09/11/18      | 010377                                                              | 001901 | ALFALAGOS LTDA                    |  | TB        | SE03295001 | OUTPRG | 148 | NF 00199980 | 573,00   |       |      |
| 09/11/18      | 010379                                                              | 008213 | MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - ME |  | TB        | EO03884    | PABA   | 148 | NF 001570   | 649,40   |       |      |
| 09/11/18      | 010381                                                              | 008183 | PRATI DONADUZZI E CIA LTDA        |  | TB        | SE02184001 | OUTPRG | 148 | NF 00291751 | 1.035,30 |       |      |
| 09/11/18      | 010385                                                              | 008173 | ATONS DO BRASIL DIST.POD.HOSPITAL |  | TB        | SE03296001 | OUTPRG | 148 | NF 00029779 | 360,00   |       |      |
| 09/11/18      | 010386                                                              | 001903 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |  | TB        | SE03297001 | OUTPRG | 148 | NF 00164110 | 287,40   |       |      |
| 19/11/18      | 010602                                                              | 006258 | SEILA MARTINS TEODORO COMERCIO DE |  | TB        | EO04271    | PABA   | 148 | NF 17052637 | 2.895,00 |       |      |
| 19/11/18      | 010603                                                              | 008211 | CIRURGICA UNIAO LTDA              |  | TB        | EO03421    | PABFIF | 148 |             | 961,40   |       |      |
| 19/11/18      | 010605                                                              | 008211 | CIRURGICA UNIAO LTDA              |  | AD        | EO03883    | PABA   | 148 | NF 069775   | 1.535,85 |       |      |
|               |                                                                     |        |                                   |  |           |            |        |     |             | 8.297,35 |       |      |

19-8,EXARITM2.720-882,GES2604 - 06/03/19 14:39:42 Pag.0005

## Exame Aritmetico - 2018

## Exame Aritmetico - 2018

Continua .....

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2018

## EXAME ARITMETICO DE 01/11/2018 A 30/11/2018

## PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                                   |    |         |        |     |           |           |
|----------|--------|--------|-----------------------------------|----|---------|--------|-----|-----------|-----------|
| 20/11/18 | 010956 | 008124 | JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654 | TB | EO04309 | ENSINO | 101 | NF 000014 | 2.357,73  |
| 20/11/18 | 010957 | 008119 | ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 0996 | TB | EO04306 | ENSINO | 101 | NF 000015 | 5.400,56  |
| 20/11/18 | 010958 | 008118 | CELIO ELOI DE PAULA 28553020649   | TB | EO04302 | ENSINO | 101 | NF 000034 | 4.225,41  |
| 20/11/18 | 010959 | 008123 | SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668 | TB | EO04301 | ENSINO | 101 | NF 000017 | 4.761,02  |
| 20/11/18 | 010969 | 008030 | JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038 | TB | EO04114 | ENSINO | 101 |           | 529,00    |
| 20/11/18 | 011001 | 008125 | MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427 | TB | EO04291 | ENSINO | 101 | NF 000016 | 4.146,56  |
| 20/11/18 | 011004 | 008122 | JOVANI MUNIZ DA SILVA 05842463660 | TB | EO04290 | ENSINO | 101 | NF 000016 | 4.548,60  |
| 22/11/18 | 011059 | 008257 | TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673   | TB | EO04328 | ENSINO | 101 | NF 000008 | 4.045,68  |
| 22/11/18 | 011060 | 008118 | CELIO ELOI DE PAULA 28553020649   | TB | EO04327 | ENSINO | 101 | NF 000020 | 4.039,20  |
| 29/11/18 | 011288 | 008136 | MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUTO | TB | EO04379 | ENSINO | 101 | NF 000016 | 2.704,80  |
| 29/11/18 | 011289 | 008136 | MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUTO | TB | EO04378 | ENSINO | 101 | NF 000018 | 1.883,70  |
| 30/11/18 | 011291 | 008120 | DANIELA DE CASSIA SOUZA 101846096 | TB | EO04305 | ENSINO | 101 | NF 000035 | 3.237,48  |
|          |        |        |                                   |    |         |        |     |           | 46.473,77 |

|               |                    |                            |                                   |                                               |            |        |     |            |           |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                   |                                               |            |        |     |            |           |
| CLASSIFICACAO | 123610013          | 2.307                      | 319011                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |        |     | FICHA      | 0149      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                   | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
| 30/11/18      | 011351             | 000005                     | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |                                               | EO04467    | ENSINO | 101 | FP 04467   | 21.000,00 |
|               |                    |                            |                                   |                                               |            |        |     |            | 21.000,00 |

|               |                    |                            |                                   |                      |            |        |     |            |          |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                   |                      |            |        |     |            |          |
| CLASSIFICACAO | 123610013          | 2.807                      | 319013                            | Obrigacoes Patronais |            |        |     | FICHA      | 0151     |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                   | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
| 07/11/18      | 010673             | 000094                     | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD                   | EO04200    | ENSINO | 101 | DD 04200   | 1.180,00 |
|               |                    |                            |                                   |                      |            |        |     |            | 1.180,00 |

|               |                    |                            |                                   |                                               |            |        |     |            |           |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                   |                                               |            |        |     |            |           |
| CLASSIFICACAO | 123610043          | 2.071                      | 319011                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |        |     | FICHA      | 0155      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                   | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
| 30/11/18      | 011348             | 000005                     | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD                                            | EO04464    | FEB.60 | 118 | FP 04464   | 73.043,39 |
|               |                    |                            |                                   |                                               |            |        |     |            | 73.043,39 |

|               |                    |                            |                                   |                     |            |       |     |            |          |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                   |                     |            |       |     |            |          |
| CLASSIFICACAO | 123610045          | 2.084                      | 339030                            | Material de Consumo |            |       |     | FICHA      | 0157     |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
| 20/11/18      | 010908             | 001795                     | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP    | TB                  | EO04255    | PDDE  | 143 | NF 021411  | 1.059,20 |
| 20/11/18      | 010948             | 008347                     | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTD | TB                  | EO04280    | PDDE  | 143 | NF 000953  | 4.419,60 |
| 20/11/18      | 010998             | 006322                     | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | TB                  | EO04256    | PDDE  | 143 | NF 001680  | 266,24   |
| 23/11/18      | 011052             | 008227                     | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - | TB                  | EO03162    | PDDE  | 143 |            | 1.072,44 |
|               |                    |                            |                                   |                     |            |       |     |            | 6.817,48 |

|               |                    |                            |                                   |                                                |            |       |     |            |           |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                   |                                                |            |       |     |            |           |
| CLASSIFICACAO | 123610046          | 2.086                      | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     | FICHA      | 0161      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
| 20/11/18      | 010960             | 000146                     | NELSON ZETULA                     | TB                                             | EO04307    | QESE  | 147 | NF 000023  | 4.595,44  |
| 20/11/18      | 010961             | 008058                     | MARCOS FAGUNDES 92955924687       | TB                                             | EO04303    | QESE  | 147 | NF 000022  | 5.496,61  |
| 20/11/18      | 010962             | 008121                     | JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LTD | TB                                             | EO04308    | QESE  | 147 | NF 000291  | 5.630,72  |
| 20/11/18      | 011003             | 008126                     | FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903 | TB                                             | EO04292    | QESE  | 147 | NF 000015  | 4.461,60  |
|               |                    |                            |                                   |                                                |            |       |     |            | 20.184,37 |

|               |                    |                            |                                   |                     |            |        |     |            |       |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|-----|------------|-------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                   |                     |            |        |     |            |       |
| CLASSIFICACAO | 123640038          | 2.061                      | 339030                            | Material de Consumo |            |        |     | FICHA      | 0171  |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR |
| 13/11/18      | 010632             | 006322                     | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | TB                  | EO04165    | SEMINC | 100 | NF 001662  | 27,96 |
|               |                    |                            |                                   |                     |            |        |     |            | 27,96 |

|               |                    |                            |                                  |                                                |            |        |     |             |       |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------|-----|-------------|-------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                  |                                                |            |        |     |             |       |
| CLASSIFICACAO | 123640038          | 2.061                      | 339039                           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |        |     | FICHA       | 0173  |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                  | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR |
| 13/11/18      | 010623             | 008128                     | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | TB                                             | SE01139007 | SEMINC | 100 | FA 00016552 | 54,00 |
|               |                    |                            |                                  |                                                |            |        |     |             | 54,00 |

|               |                    |                            |                                   |                      |            |        |     |            |          |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                   |                      |            |        |     |            |          |
| CLASSIFICACAO | 123650011          | 2.806                      | 319013                            | Obrigacoes Patronais |            |        |     | FICHA      | 0177     |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                   | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
| 07/11/18      | 010671             | 000094                     | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD                   | EO04198    | ENSINO | 101 | DD 04198   | 4.347,73 |
|               |                    |                            |                                   |                      |            |        |     |            | 4.347,73 |

|               |                    |                            |                                   |                    |            |        |     |            |           |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                   |                    |            |        |     |            |           |
| CLASSIFICACAO | 123650040          | 2.020                      | 335043                            | Subvencoes Sociais |            |        |     | FICHA      | 0178      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                   | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
| 30/11/18      | 011315             | 000051                     | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S | TB                 | EO04430    | ENSINO | 101 | DD 04430   | 29.381,72 |
| 30/11/18      | 011314             | 000051                     | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S | TB                 | EO04431    | ENSINO | 100 | DD 04431   | 5.769,28  |
|               |                    |                            |                                   |                    |            |        |     |            | 35.151,00 |

|               |                    |                            |                                 |                     |            |        |     |             |           |
|---------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|--------|-----|-------------|-----------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                 |                     |            |        |     |             |           |
| CLASSIFICACAO | 123650042          | 1.063                      | 449051                          | Obras e Instalacoes |            |        |     | FICHA       | 0179      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                 | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
| 20/11/18      | 011318             | 007720                     | ANDERSON A.ALVES CONSTRUCOES-ME |                     | EO04419    | ENSINO | 146 | NF 10000004 | 60.101,10 |
|               |                    |                            |                                 |                     |            |        |     |             | 60.101,10 |

|               |                    |                            |                                   |                     |            |        |     |            |       |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|-----|------------|-------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                   |                     |            |        |     |            |       |
| CLASSIFICACAO | 123650042          | 2.070                      | 339030                            | Material de Consumo |            |        |     | FICHA      | 0181  |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR |
| 20/11/18      | 011006             | 006847                     | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | TB                  | EO03970    | ENSINO | 101 | NF 014084  | 79,89 |
|               |                    |                            |                                   |                     |            |        |     |            | 79,89 |

|               |                    |                            |                                   |                                                |            |        |     |             |       |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------|-----|-------------|-------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                   |                                                |            |        |     |             |       |
| CLASSIFICACAO | 123650042          | 2.070                      | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |        |     | FICHA       | 0183  |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR |
| 20/11/18      | 010942             | 000082                     | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD                                             | EO04315    | ENSINO | 101 | FA 00118646 | 27,46 |
|               |                    |                            |                                   |                                                |            |        |     |             | 27,46 |

|               |                    |                            |                                   |                                               |            |        |     |            |           |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                   |                                               |            |        |     |            |           |
| CLASSIFICACAO | 123650042          | 2.312                      | 319011                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |        |     | FICHA      | 0184      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                   | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
| 30/11/18      | 011346             | 000005                     | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |                                               | EO04462    | ENSINO | 101 | FP 04462   | 43.894,77 |
| 30/11/18      | 011347             | 000005                     | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |                                               | EO04463    | ENSINO | 101 | FP 04463   | 10.716,40 |

Continua

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2018 A 30/11/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

54.611,17

|               |                    |                            |                                  |                                              |            |        |     |            |  |           |      |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------|-----|------------|--|-----------|------|
| UNIDADE       | 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO |                                  |                                              |            |        |     |            |  | FICHA     | 0188 |
| CLASSIFICACAO | 123670014          | 2.056                      | 339036                           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |            |        |     |            |  | VALOR     |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                            |                                  | DOC.BANCO                                    | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  |           |      |
| 20/11/18      | 011005             | 005581                     | APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE | TB                                           | EO04234    | ENSINO | 101 | DD 04234   |  | 12.879,00 |      |
|               |                    |                            |                                  |                                              |            |        |     |            |  | 12.879,00 |      |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 513.781,19

|               |                    |                                             |                                   |                     |            |       |     |             |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|-------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS |                                   |                     |            |       |     |             |  | FICHA    | 0193 |
| CLASSIFICACAO | 154520019          | 2.039                                       | 339030                            | Material de Consumo |            |       |     |             |  | VALOR    |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |          |      |
| 20/11/18      | 010904             | 005860                                      | M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -  | TB                  | EO03713    |       | 100 | NF 011950   |  | 609,00   |      |
| 20/11/18      | 010932             | 006564                                      | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | TB                  | EO04254    |       | 100 | NF 000178   |  | 202,06   |      |
| 28/11/18      | 011281             | 000950                                      | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | TB                  | SE01824008 |       | 100 | NF 00001461 |  | 6.008,83 |      |
|               |                    |                                             |                                   |                     |            |       |     |             |  | 6.819,89 |      |

|               |                    |                                             |                           |                                              |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS |                           |                                              |            |       |     |            |  | FICHA    | 0194 |
| CLASSIFICACAO | 154520019          | 2.039                                       | 339036                    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |            |       |     |            |  | VALOR    |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                           | DOC.BANCO                                    | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |          |      |
| 09/11/18      | 010410             | 005960                                      | SILVIO FERRAZ DE CARVALHO | TB                                           | EO04133    |       | 100 | RB 04133   |  | 2.722,90 |      |
|               |                    |                                             |                           |                                              |            |       |     |            |  | 2.722,90 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                                                |            |       |     |             |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|-----|-------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS |                                   |                                                |            |       |     |             |  | FICHA    | 0195 |
| CLASSIFICACAO | 154520019          | 2.039                                       | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |             |  | VALOR    |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |          |      |
| 07/11/18      | 010415             | 008429                                      | ANDERSON JUNIOR DO COUTO 12163410 | TB                                             | EO04017    |       | 100 | NF 16863619 |  | 1.490,00 |      |
| 13/11/18      | 010419             | 007593                                      | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD | TB                                             | EO04020    |       | 100 | NF 000407   |  | 1.474,31 |      |
| 13/11/18      | 010619             | 007978                                      | GENTE SEGURADORA S/A              | AD                                             | SE03319003 |       | 100 | FA 90476760 |  | 85,76    |      |
|               |                    |                                             |                                   |                                                |            |       |     |             |  | 3.050,07 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                                               |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS |                                   |                                               |            |       |     |            |  | FICHA    | 0196 |
| CLASSIFICACAO | 154520019          | 2.074                                       | 337170                            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico |            |       |     |            |  | VALOR    |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |          |      |
| 13/11/18      | 010420             | 007593                                      | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD | TB                                            | EO03983    |       | 100 | DD 03983   |  | 2.254,47 |      |
| 13/11/18      | 010421             | 007593                                      | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD | TB                                            | EO03982    |       | 100 | DD 03982   |  | 270,86   |      |
|               |                    |                                             |                                   |                                               |            |       |     |            |  | 2.525,33 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                                               |            |       |     |            |  |           |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|-----------|------|
| UNIDADE       | 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS |                                   |                                               |            |       |     |            |  | FICHA     | 0197 |
| CLASSIFICACAO | 154520019          | 2.308                                       | 319011                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |  | VALOR     |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |           |      |
| 19/11/18      | 010647             | 006145                                      | SUZELI CRISTIANE DE FATIMA CAMARG |                                               | EO04286    |       | 100 | DD 04286   |  | 1.275,74  |      |
| 30/11/18      | 011352             | 000005                                      | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |                                               | EO04469    |       | 100 | FP 04469   |  | 55.915,53 |      |
| 30/11/18      | 011354             | 000005                                      | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |                                               | EO04470    |       | 100 | FP 04470   |  | 1.524,41  |      |
| 30/11/18      | 011355             | 000005                                      | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |                                               | EO04471    |       | 100 | FP 04471   |  | 4.308,59  |      |
|               |                    |                                             |                                   |                                               |            |       |     |            |  | 63.024,27 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                      |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS |                                   |                      |            |       |     |            |  | FICHA    | 0199 |
| CLASSIFICACAO | 154520019          | 2.808                                       | 319013                            | Obrigacoes Patronais |            |       |     |            |  | VALOR    |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |          |      |
| 07/11/18      | 010674             | 000094                                      | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD                   | EO04201    |       | 100 | DD 04201   |  | 6.740,00 |      |
|               |                    |                                             |                                   |                      |            |       |     |            |  | 6.740,00 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                     |            |       |     |            |  |       |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|--|-------|------|
| UNIDADE       | 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS |                                   |                     |            |       |     |            |  | FICHA | 0201 |
| CLASSIFICACAO | 154520020          | 2.040                                       | 339030                            | Material de Consumo |            |       |     |            |  | VALOR |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |       |      |
| 20/11/18      | 010933             | 006564                                      | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | TB                  | EO03991    |       | 100 | NF 000179  |  | 87,68 |      |
|               |                    |                                             |                                   |                     |            |       |     |            |  | 87,68 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                     |            |       |     |            |  |        |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|--|--------|------|
| UNIDADE       | 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS |                                   |                     |            |       |     |            |  | FICHA  | 0204 |
| CLASSIFICACAO | 154520021          | 2.041                                       | 339030                            | Material de Consumo |            |       |     |            |  | VALOR  |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |        |      |
| 20/11/18      | 010903             | 000306                                      | VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425 | TB                  | EO03947    |       | 100 | NF 048559  |  | 830,00 |      |
|               |                    |                                             |                                   |                     |            |       |     |            |  | 830,00 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                                                |            |       |     |             |  |       |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|-----|-------------|--|-------|------|
| UNIDADE       | 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS |                                   |                                                |            |       |     |             |  | FICHA | 0206 |
| CLASSIFICACAO | 154520021          | 2.041                                       | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |             |  | VALOR |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |       |      |
| 09/11/18      | 010387             | 000082                                      | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD                                             | EO04052    |       | 100 | FA 00118600 |  | 10,11 |      |
|               |                    |                                             |                                   |                                                |            |       |     |             |  | 10,11 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                     |            |       |     |            |  |           |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|--|-----------|------|
| UNIDADE       | 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS |                                   |                     |            |       |     |            |  | FICHA     | 0208 |
| CLASSIFICACAO | 154520022          | 1.052                                       | 449051                            | Obras e Instalacoes |            |       |     |            |  | VALOR     |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |           |      |
| 09/11/18      | 010370             | 008426                                      | JHONATAM ATILAS LOPES 08088963699 | CH000368            | EO04026    |       | 100 | NF 000004  |  | 14.766,00 |      |
|               |                    |                                             |                                   |                     |            |       |     |            |  | 14.766,00 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                                                |            |       |     |            |  |        |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|--------|------|
| UNIDADE       | 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS |                                   |                                                |            |       |     |            |  | FICHA  | 0211 |
| CLASSIFICACAO | 154520022          | 2.042                                       | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |            |  | VALOR  |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |        |      |
| 09/11/18      | 010606             | 000735                                      | CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. | AD                                             | EO04262    |       | 100 | DD 04262   |  | 82,94  |      |
| 19/11/18      | 010938             | 000735                                      | CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. | AD                                             | EO04326    |       | 100 | DD 04326   |  | 82,94  |      |
|               |                    |                                             |                                   |                                                |            |       |     |            |  | 165,88 |      |

|               |                    |                                             |                                  |                     |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS |                                  |                     |            |       |     |            |  | FICHA    | 0220 |
| CLASSIFICACAO | 257520024          | 2.043                                       | 339030                           | Material de Consumo |            |       |     |            |  | VALOR    |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                  | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |          |      |
| 13/11/18      | 010709             | 008204                                      | ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS | TB                  | EO03893    |       | 117 | NF 112762  |  | 3.080,05 |      |
| 13/11/18      | 010710             | 008204                                      | ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS | TB                  | EO03907    |       | 117 | NF 112761  |  | 104,40   |      |
|               |                    |                                             |                                  |                     |            |       |     |            |  | 3.184,45 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                                                |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS |                                   |                                                |            |       |     |            |  | FICHA    | 0221 |
| CLASSIFICACAO | 257520024          | 2.043                                       | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |            |  | VALOR    |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |          |      |
| 13/11/18      | 010711             | 007546                                      | FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA | TB                                             | EO04242    |       | 117 | NF 001396  |  | 5.423,00 |      |
|               |                    |                                             |                                   |                                                |            |       |     |            |  | 5.423,00 |      |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 109.349,58

Continua

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2018 A 30/11/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|               |                    |                                     |                                   |                     |            |       |     |            |  |        |      |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|--|--------|------|
| UNIDADE       | 0208               | DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO |                                   |                     |            |       |     |            |  | FICHA  | 0226 |
| CLASSIFICACAO | 175120025          | 2.044                               | 339030                            | Material de Consumo |            |       |     |            |  |        |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                     |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR  |      |
| 20/11/18      | 010925             | 006564                              | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | TB                  | EO03913    |       | 100 | NF 000161  |  | 434,10 |      |
|               |                    |                                     |                                   |                     |            |       |     |            |  | 434,10 |      |

|               |                    |                                     |                                |                                                |            |       |     |            |  |        |      |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|--------|------|
| UNIDADE       | 0208               | DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO |                                |                                                |            |       |     |            |  | FICHA  | 0228 |
| CLASSIFICACAO | 175120025          | 2.044                               | 339039                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |            |  |        |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                     |                                | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR  |      |
| 23/11/18      | 011019             | 000670                              | LUIS ANTONIO DE CARVALHO - ME. | TB                                             | EO04340    |       | 100 | NF 000372  |  | 350,00 |      |
|               |                    |                                     |                                |                                                |            |       |     |            |  | 350,00 |      |

|               |                    |                                     |                                   |                                               |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0208               | DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO |                                   |                                               |            |       |     |            |  | FICHA    | 0230 |
| CLASSIFICACAO | 175120025          | 2.309                               | 319011                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                     |                                   | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 30/11/18      | 011356             | 000005                              | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |                                               | EO04472    |       | 100 | FP 04472   |  | 5.827,58 |      |
|               |                    |                                     |                                   |                                               |            |       |     |            |  | 5.827,58 |      |

|               |                    |                                     |                                   |                      |            |       |     |            |  |        |      |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|-------|-----|------------|--|--------|------|
| UNIDADE       | 0208               | DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO |                                   |                      |            |       |     |            |  | FICHA  | 0231 |
| CLASSIFICACAO | 175120025          | 2.809                               | 319013                            | Obrigacoes Patronais |            |       |     |            |  |        |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                     |                                   | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR  |      |
| 07/11/18      | 010675             | 000094                              | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD                   | EO04202    |       | 100 | DD 04202   |  | 850,00 |      |
|               |                    |                                     |                                   |                      |            |       |     |            |  | 850,00 |      |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 7.461,68

|               |                    |                                             |                                   |                     |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0209               | DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |                                   |                     |            |       |     |            |  | FICHA    | 0239 |
| CLASSIFICACAO | 278120026          | 2.045                                       | 339030                            | Material de Consumo |            |       |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 13/11/18      | 010426             | 008045                                      | PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO         | TB                  | EO04000    |       | 100 | NF 003090  |  | 69,00    |      |
| 13/11/18      | 010631             | 006322                                      | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | TB                  | EO04167    |       | 100 | NF 001664  |  | 48,93    |      |
| 20/11/18      | 010923             | 006564                                      | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | TB                  | EO04251    |       | 100 | NF 000175  |  | 11,90    |      |
| 20/11/18      | 010929             | 006564                                      | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | TB                  | EO03909    |       | 100 | NF 000166  |  | 454,49   |      |
| 20/11/18      | 010964             | 008405                                      | L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E PI  | TB                  | EO03616    |       | 100 | NF 000012  |  | 1.129,00 |      |
|               |                    |                                             |                                   |                     |            |       |     |            |  | 1.713,32 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                                              |            |       |     |            |  |        |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|--------|------|
| UNIDADE       | 0209               | DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |                                   |                                              |            |       |     |            |  | FICHA  | 0241 |
| CLASSIFICACAO | 278120026          | 2.045                                       | 339036                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |            |       |     |            |  |        |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO                                    | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR  |      |
| 13/11/18      | 010431             | 008076                                      | PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CA | TB                                           | EO04250    |       | 100 | DD 04250   |  | 50,00  |      |
| 20/11/18      | 010954             | 008265                                      | PAULA VERSIANI BORGES             | TB                                           | EO04317    |       | 100 | RB 04317   |  | 533,00 |      |
|               |                    |                                             |                                   |                                              |            |       |     |            |  | 583,00 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                                                |            |       |     |            |  |        |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|--------|------|
| UNIDADE       | 0209               | DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |                                   |                                                |            |       |     |            |  | FICHA  | 0242 |
| CLASSIFICACAO | 278120026          | 2.045                                       | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |            |  |        |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR  |      |
| 20/11/18      | 010902             | 001665                                      | LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO | TB                                             | EO04063    |       | 100 | RB 01170   |  | 350,00 |      |
|               |                    |                                             |                                   |                                                |            |       |     |            |  | 350,00 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                                               |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0209               | DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |                                   |                                               |            |       |     |            |  | FICHA    | 0243 |
| CLASSIFICACAO | 278120026          | 2.310                                       | 319011                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 30/11/18      | 011357             | 000005                                      | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |                                               | EO04473    |       | 100 | FP 04473   |  | 8.869,81 |      |
|               |                    |                                             |                                   |                                               |            |       |     |            |  | 8.869,81 |      |

|               |                    |                                             |                                   |                      |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0209               | DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |                                   |                      |            |       |     |            |  | FICHA    | 0244 |
| CLASSIFICACAO | 278120026          | 2.810                                       | 319013                            | Obrigacoes Patronais |            |       |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                                   | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 07/11/18      | 010676             | 000094                                      | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD                   | EO04203    |       | 100 | DD 04203   |  | 2.040,00 |      |
|               |                    |                                             |                                   |                      |            |       |     |            |  | 2.040,00 |      |

|               |                    |                                             |                               |                                                |            |       |     |            |  |        |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|--------|------|
| UNIDADE       | 0209               | DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |                               |                                                |            |       |     |            |  | FICHA  | 0249 |
| CLASSIFICACAO | 278130034          | 2.046                                       | 339039                        | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |            |  |        |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                             |                               | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR  |      |
| 19/11/18      | 010648             | 005898                                      | JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT | CH864974                                       | EO04278    |       | 100 | NF 000304  |  | 650,00 |      |
|               |                    |                                             |                               |                                                |            |       |     |            |  | 650,00 |      |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 14.206,13

|               |                    |                                       |                                   |                     |            |       |     |             |  |           |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|-------------|--|-----------|------|
| UNIDADE       | 0210               | DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM |                                   |                     |            |       |     |             |  | FICHA     | 0252 |
| CLASSIFICACAO | 267820028          | 2.048                                 | 339030                            | Material de Consumo |            |       |     |             |  |           |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR     |      |
| 20/11/18      | 010905             | 005860                                | M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -  | TB                  | EO03696    |       | 100 | NF 012024   |  | 1.178,00  |      |
| 20/11/18      | 010926             | 006564                                | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | TB                  | EO03914    |       | 100 | NF 000162   |  | 22,00     |      |
| 20/11/18      | 010931             | 006564                                | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | TB                  | EO04252    |       | 100 | NF 000176   |  | 397,81    |      |
| 20/11/18      | 011381             | 005860                                | M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -  | TB                  | EO03715    |       | 100 | NF 011949   |  | 729,14    |      |
| 28/11/18      | 011280             | 007161                                | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN | TB                  | SE01828008 |       | 100 | NF 00000652 |  | 2.887,46  |      |
| 30/11/18      | 011387             | 000950                                | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | TB                  | SE01825016 |       | 100 | NF 00001462 |  | 9.018,11  |      |
| 30/11/18      | 011388             | 000950                                | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | TB                  | SE01825015 |       | 100 | NF 00001464 |  | 23.891,47 |      |
|               |                    |                                       |                                   |                     |            |       |     |             |  | 38.123,99 |      |

|               |                    |                                       |                                   |                                                |            |       |     |             |  |           |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|-----|-------------|--|-----------|------|
| UNIDADE       | 0210               | DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM |                                   |                                                |            |       |     |             |  | FICHA     | 0254 |
| CLASSIFICACAO | 267820028          | 2.048                                 | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |             |  |           |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR     |      |
| 13/11/18      | 010417             | 008420                                | VALDINEI LOPES VILELA 03685713335 | TB                                             | EO03709    |       | 100 | NF 000094   |  | 1.200,00  |      |
| 13/11/18      | 010482             | 007978                                | GENTE SEGURADORA S/A              | AD                                             | SE03314005 |       | 100 | FA 90477636 |  | 2.843,02  |      |
| 13/11/18      | 010485             | 007978                                | GENTE SEGURADORA S/A              | AD                                             | SE03314006 |       | 100 | FA 90476660 |  | 6.000,00  |      |
| 13/11/18      | 010629             | 000068                                | BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE  | TB                                             | EO03895    |       | 100 | NF 000304   |  | 112,00    |      |
| 19/11/18      | 010652             | 000068                                | BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE  | TB                                             | EO04261    |       | 100 | NF 000305   |  | 98,00     |      |
| 20/11/18      | 010900             | 008030                                | JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038 | TB                                             | EO04046    |       | 100 |             |  | 974,00    |      |
|               |                    |                                       |                                   |                                                |            |       |     |             |  | 11.227,02 |      |

|               |                    |                                       |                                   |                                               |            |       |     |            |  |           |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|-----------|------|
| UNIDADE       | 0210               | DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM |                                   |                                               |            |       |     |            |  | FICHA     | 0255 |
| CLASSIFICACAO | 267820028          | 2.311                                 | 319011                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |  |           |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                   | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR     |      |
| 12/11/18      | 010368             | 006764                                | PAULO HENRIQUE DOS REIS           |                                               | EO04216    |       | 100 | RC 04216   |  | 1.326,09  |      |
| 30/11/18      | 011358             | 000005                                | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |                                               | EO04474    |       | 100 | FP 04474   |  | 11.064,95 |      |
|               |                    |                                       |                                   |                                               |            |       |     |            |  | 12.391,04 |      |

Continua

## Exame Aritmetico - 2018

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA