

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE : 0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								FICHA : 0001
CLASSIFICACAO : 041220002	2.006	339014	Diarias - Pessoal Civil						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/08/17	006767 000152	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	TB	EO03112		100	DI 03112	1.600,00	
								1.600,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE								0201 1.600,00	

UNIDADE : 0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								FICHA : 0010
CLASSIFICACAO : 041220003	2.003	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
21/08/17	006770 008066	REGINALDO SILVA CARVALHO		EO03368		100	RC 03368	2.822,23	
								2.822,23	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE								0202 2.822,23	

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								FICHA : 0001
CLASSIFICACAO : 041220002	2.006	339014	Diarias - Pessoal Civil						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
01/08/17	006769 008015	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	TB	EO03113		100	DD 03113	400,00	
								400,00	

UNIDADE : 0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								FICHA : 0007
CLASSIFICACAO : 041220002	2.006	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
31/08/17	007275 008101	ROVILSON FELISBERTO DOS REIS	TB	EO03492		100	DD 03492	110,00	
								110,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0201 510,00	

UNIDADE : 0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								FICHA : 0021
CLASSIFICACAO : 041220003	1.002	449052	Equipamentos e Material Permanente						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
17/08/17	006611 000241	A2 MOVEIS LTDA-ME	TB	EO02959		100	NF 008276	1.000,00	
								1.000,00	

UNIDADE : 0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								FICHA : 0013
CLASSIFICACAO : 041220003	2.008	339030	Material de Consumo						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/08/17	006577 000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO02896		100	NF 064008	1.232,45	
10/08/17	006777 005786	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	AD	EO02945		100	NF 001952	460,00	
10/08/17	006779 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO02627		100	NF 011950	989,10	
10/08/17	006787 007976	ALINE NICACIO ME	TB	EO02923		100	NF 001312	78,21	
17/08/17	006604 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03260		100	NF 011988	12,97	
17/08/17	006608 008028	MARIA AP DOS SANTOS BERALDO E CIA	AD	EO03097		100	NF 001840	26,00	
17/08/17	006635 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03250		100	NF 001180	91,00	
28/08/17	007083 008145	GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	AD	EO03328		100	NF 000387	384,00	
31/08/17	007246 008146	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EPP	TB	EO03009		100	NF 000057	101,00	
31/08/17	007262 001921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	TB	EO03142		100	NF 005651	177,24	
								3.551,97	

UNIDADE : 0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								FICHA : 0014
CLASSIFICACAO : 041220003	2.008	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
01/08/17	006821 006242	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	TB	EO02936		100	RB 02936	324,98	
03/08/17	006542 000092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADOR	TB	EO03034		100	RB 03034	195,13	
03/08/17	006546 005690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	TB	EO03030		100	RB 03030	673,46	
03/08/17	006548 008117	PAULO AFONSO MOREIRA	TB	EO03038		100	RB 03038	1.500,00	
03/08/17	006768 008076	PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CA		EO03057		100	RB 03057	1.800,00	
15/08/17	006567 006614	SERGIO JOSE DA SILVA	TB	EO03051		100	DD 03051	1.740,00	
28/08/17	007331 000065	JOSE AFONSO DIAS	CH864847	EO03388		100	DD 03388	158,00	
31/08/17	007264 005690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	TB	EO03376		100	RB 03376	673,46	
31/08/17	007272 008117	PAULO AFONSO MOREIRA	TB	EO03380		100	RB 03380	1.500,00	
31/08/17	007281 000092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADOR	TB	EO03377		100	RB 03377	195,13	
								8.760,16	

UNIDADE : 0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								FICHA : 0015
CLASSIFICACAO : 041220003	2.008	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
01/08/17	006524 008014	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATI		EO02918		100	NF 225536	200,00	
03/08/17	006540 007715	CLARO S/A	AD	EO03052		100	FA 02408880	10,51	
03/08/17	006557 000330	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS	AD	SE00775004		100	FA 6557	1.594,62	
04/08/17	006521 008051	EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA E	TB	EO03054		100	NF 000351	9.480,00	
08/08/17	006753 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03101		100	FA 6753	747,13	
08/08/17	006754 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03100		100	FA 17004077	139,16	
08/08/17	006774 000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	TB	EO03058		100	NF 10000012	550,00	
08/08/17	006775 000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	AD	EO03089		100	NF 10000012	150,00	
09/08/17	006760 008014	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATI		EO03133		100	NF 234867	1.200,00	
10/08/17	006766 008027	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA - M	TB	EO03065		100	NF 000031	5.350,00	
10/08/17	006778 006813	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	AD	EO02902		100	NF 001069	7,00	
10/08/17	006785 006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO02929		100	NF 098578	1.450,00	
10/08/17	006789 008148	SEMATEC TELEFONIA LTDA	TB	EO02944		100	NF 000530	448,00	
15/08/17	006776 000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	AD	EO03247		100	NF 000131	320,00	
15/08/17	006805 006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO03264		100	NF 10000003	400,00	
16/08/17	006575 000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO03073		100	NF 000206	13,00	
16/08/17	006623 008021	SIDNEI SALLES 04933930636	TB	EO03157		100	NF 000019	225,00	
16/08/17	006948 000330	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS	AD	SE03297001		100	NE 03297	1.506,03	
16/08/17	006949 000330	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS	AD	SE00775006		100	FA 00012267	354,36	
17/08/17	006613 006887	FSI - INFORMATICA LTDA.	TB	EO03077		100	NF 000713	750,00	
17/08/17	006616 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03242		100	FA 11740935	3.114,86	
17/08/17	006952 000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	AD	EO03285		100	NF 10000015	85,00	
17/08/17	006954 000330	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS	AD	SE00775005		100	NE 03297	974,49	
21/08/17	006957 000087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS T	AD	EO03318		100	FA 655621	669,37	
21/08/17	007221 000001	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	EO03406		100	NF 000921	11.200,00	
23/08/17	006943 007432	TIM CELULAR S.A	AD	EO03399		100	FA 17776991	2.143,37	
23/08/17	006946 006200	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	AD	EO03366		100	NF 030917	200,00	
28/08/17	007080 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	AD	EO03293		100	NF 031490	6.370,00	

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/08/17	007084 000529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	AD	EO03429	100	NF	10000016	85,00
31/08/17	007251 008051 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA E	TB	EO03408	100	NF	000354	9.330,00
31/08/17	007255 000529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	AD	EO03496	100	NF	007255	235,00
31/08/17	007266 000330 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS	AD	SE03297002	100	FA	00022284	265,77
							59.567,67

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/08/17	006633 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03252	100	NF	001172	13,00
31/08/17	007248 008146 ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EPP	TB	EO03011	100	NF	000060	81,40
							94,40

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/17	006784 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO2932	100	NF	098574	100,00
15/08/17	006560 000068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO03137	100	NF	000208	196,00
16/08/17	006629 000208 1.OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA D	CH864844	EO03245	100	RB	03245	81,77
16/08/17	006630 000208 1.OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA D	CH864844	EO02966	100	RB	02111	50,32
16/08/17	006631 000208 1.OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA D	CH864844	EO02937	100	NE	02937	100,64
16/08/17	006632 000208 1.OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA D	CH864844	EO02808	100	NE	02808	31,45
							560,18

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/08/17	006755 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	AD	EO02270	100	NF	011894	115,49
17/08/17	006634 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03258	100	NF	001178	13,00
31/08/17	007247 008146 ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EPP	TB	EO03012	100	NF	000061	81,40
							209,89

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/17	006783 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO02931	100	NF	098576	100,00
16/08/17	006576 000068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO03087	100	NF	000205	39,00
16/08/17	006624 008021 SIDNEI SALLES 04933930636	TB	EO03159	100	NF	000016	250,00
							389,00

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/17	006964 006230 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	AD	EO03361	100	DD	03361	598,00
21/08/17	007220 007128 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	AD	EO03476	100	DD	03476	620,00
							1.218,00

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/08/17	006966 000099 ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PAR	AD	EO03360	100	DD	03360	3.760,70
							3.760,70

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/08/17	006453 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03191	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.000,00
							4.000,00

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/17	006963 000098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO03362	100	DD	03362	2.815,24
18/08/17	007087 000098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO03412	100	DD	03412	3.637,10
30/08/17	007304 000098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO03624	100	DD	03624	955,25
							7.407,59

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 90.519,56

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/08/17	006942 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03424	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.000,00
25/08/17	007086 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03423	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		10.965,50
30/08/17	007320 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03627	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		999,99
31/08/17	007325 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03568	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.260,42
							15.225,91

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/08/17	006960 008042 THIAGO TAYGOARA BOLETTA		EO03346	100	RB	00005	3.000,00
							3.000,00

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/08/17	006962 007395 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORT	AD	EO03345	100	DD	00484	724,29
16/08/17	006621 006713 SICOOB AGROCREDI	CH864845	EO03128	100	DD	03128	80,68
16/08/17	006622 006713 SICOOB AGROCREDI	CH864845	EO02657	100	DD	02657	15,58
23/08/17	007076 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	AD	EO03268	100	FA	12928	210,00
31/08/17	007318 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03618	100	DD	03618	3.131,80
31/08/17	007306 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03610	100	DD	03610	65,80
31/08/17	007307 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03611	100	DD	03611	1.080,65
31/08/17	007308 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03612	100	DD	03612	37,60
31/08/17	007309 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03613	100	DD	03613	65,80
31/08/17	007310 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03614	100	DD	03614	9,40
31/08/17	007311 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03615	100	DD	03615	18,80
31/08/17	007312 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03616	100	DD	03616	9,40
31/08/17	007313 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03617	100	DD	03617	56,40

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/08/17	007315 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03619		100	DD 03619	47,00
31/08/17	007316 001338 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	EO03620		100	DD 03620	2.370,30
							7.923,50

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 041230005 2.014 339091 Sentencas Judiciais

FICHA : 0028

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/08/17	006526 007903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO03081		100	DD 03081	16.212,06
04/08/17	006562 007903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO03082		100	DD 03082	2.200,00
							18.412,06

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 091230005 2.500 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0025

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/08/17	006587 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03197		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.683,86
11/08/17	006452 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03192		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	929,55
							2.613,41

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 47.174,88

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339030 Material de Consumo

FICHA : 0037

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/17	006761 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO02619		129	NF 011948	220,55
10/08/17	006765 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO02630		129	NF 011949	1.225,01
							1.445,56

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0038

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/17	006528 008061 LARISSA GIMENES SILVA VALENCIANO	TB	EO03019		100	RB 00082	937,00
01/08/17	006534 007950 LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIANO	TB	EO03020		100	RB 00081	937,00
01/08/17	006535 008060 ELENILDA MARIA BARBOZA	TB	EO03021		100	RB 00080	937,00
01/08/17	006536 008115 ELIZANGELA CANDIDO DAMIAO VALENCI	TB	EO03018		129	RB 00076	937,00
03/08/17	006555 007171 ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	TB	EO03047		129	NF 00020	937,00
03/08/17	006556 006407 ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	TB	EO03031		129	RB 03031	601,39
03/08/17	006758 007829 MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	AD	EO03035		100	RB 03035	500,00
03/08/17	006764 007470 IRIA GUIMARAES LOPES	TB	EO03032		129	RB 03032	300,00
31/08/17	007223 006407 ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	AD	EO03371		129	RB 03371	601,39
31/08/17	007280 001684 MARIA HELENA DA SILVA	TB	EO03512		100	RB 00088	937,00
31/08/17	007290 008061 LARISSA GIMENES SILVA VALENCIANO	TB	EO03511		100	RB 00090	937,00
31/08/17	007291 007950 LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIANO	TB	EO03510		100	RB 00089	937,00
							9.498,78

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0039

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/08/17	006592 007518 ASSOCIACAO CASA LAR 'COLINHO DE M	TB	EO03135		100	DD 03135	7.500,00
23/08/17	006945 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03390		100	FA 11745572	26,57
28/08/17	007081 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	AD	EO03292		100	NF 031490	910,00
31/08/17	007236 000057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03513		100	FA 662880	35,21
							8.471,78

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.019 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas

FICHA : 0040

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/17	006974 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03352		100	DD 03352	3.197,16
10/08/17	006975 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03351		100	DD 03351	0,50
14/08/17	006464 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03270		100	DD 03270	5.612,08
18/08/17	007088 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03415		100	DD 03415	2,73
18/08/17	007089 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03414		100	DD 03414	300,29
18/08/17	007090 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03416		100	DD 03416	839,69
28/08/17	007282 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03520		100	DD 03520	69,33
30/08/17	007302 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03622		100	DD 03622	0,38
30/08/17	007305 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03621		100	DD 03621	1.836,11
30/08/17	007327 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03657		100	DD 03657	37,27
31/08/17	007303 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03623		100	DD 03623	18,15
							11.913,69

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339030 Material de Consumo

FICHA : 0221

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/08/17	006636 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03259		100	NF 001176	6,50
31/08/17	007249 008146 ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EPP	TB	EO02957		100	NF 000059	81,40
							87,90

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0222

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/17	006529 007588 ELINE SILVA SANTOS		EO03026		100	RB 03026	937,00
01/08/17	006530 007790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA		EO03027		100	RB 03027	937,00
01/08/17	006531 007453 ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO		EO03024		100	RB 03024	937,00
01/08/17	006532 007103 ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA		EO03025		100	RB 03025	937,00
01/08/17	006533 006552 ALESSANDRA MARA CASSEMIRO		EO03022		100	RB 03022	937,00
31/08/17	007219 006552 ALESSANDRA MARA CASSEMIRO		EO03514		100	RB 03514	1.280,56
31/08/17	007229 006549 BENEDITO ACACIO MATEUS	TB	EO03528		100	RB 03528	937,00
31/08/17	007252 007588 ELINE SILVA SANTOS		EO03517		100	RB 03517	937,00
31/08/17	007253 007103 ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA		EO03516		100	RB 03516	937,00
31/08/17	007254 007453 ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO		EO03515		100	RB 03515	937,00
31/08/17	007256 007790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA		EO03518		100	RB 03518	937,00
							10.650,56

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0223

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/17	006820 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02922		100	FA 11739932	15,07
08/08/17	006800 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03099		100	FA 17004077	79,88
28/08/17	007085 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03425		100	FA 11746000	24,19
							119,14

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Table with columns: UNIDADE, CLASSIFICACAO, DATA, VOUCHER FAVORECIDO, DOC.BANCO, DOC.CONTAB, FONTE, DR, DOC.FISCAL, VALOR, FICHA. Includes data for UNIDADE 020401 and a total of 44.633,01.

Table with columns: UNIDADE, CLASSIFICACAO, DATA, VOUCHER FAVORECIDO, DOC.BANCO, DOC.CONTAB, FONTE, DR, DOC.FISCAL, VALOR, FICHA. Includes data for UNIDADE 020402 and a total of 469,30.

Table with columns: UNIDADE, CLASSIFICACAO, DATA, VOUCHER FAVORECIDO, DOC.BANCO, DOC.CONTAB, FONTE, DR, DOC.FISCAL, VALOR, FICHA. Includes data for UNIDADE 020402 and a total of 3.881,00.

Table with columns: UNIDADE, CLASSIFICACAO, DATA, VOUCHER FAVORECIDO, DOC.BANCO, DOC.CONTAB, FONTE, DR, DOC.FISCAL, VALOR, FICHA. Includes data for UNIDADE 020402 and a total of 5.960,19.

Table with columns: UNIDADE, CLASSIFICACAO, DATA, VOUCHER FAVORECIDO, DOC.BANCO, DOC.CONTAB, FONTE, DR, DOC.FISCAL, VALOR, FICHA. Includes data for UNIDADE 020402 and a total of 372,41.

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020402 10.682,90

Table with columns: UNIDADE, CLASSIFICACAO, DATA, VOUCHER FAVORECIDO, DOC.BANCO, DOC.CONTAB, FONTE, DR, DOC.FISCAL, VALOR, FICHA. Includes data for UNIDADE 020501 and a total of 5.441,17.

Table with columns: UNIDADE, CLASSIFICACAO, DATA, VOUCHER FAVORECIDO, DOC.BANCO, DOC.CONTAB, FONTE, DR, DOC.FISCAL, VALOR, FICHA. Includes data for UNIDADE 020501 and a total of 4.269,20.

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

33.478,35

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0049

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/17	006503 001901 ALFALAGOS LTDA	TB	EO02898	OUTPRG	148	NF 162028	2.070,50
01/08/17	006508 000790 MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO02906	OUTPRG	148	NF 178714	458,76
10/08/17	006504 006169 ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	TB	EO02871	OUTPRG	102	NF 018358	5.580,00
10/08/17	006573 006170 PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS	TB	EO02773	OUTPRG	102	NF 255870	312,00
10/08/17	006807 000035 SEBASTIAO MARQUES - EPP	TB	EO02900	OUTPRG	102	NF 024512	900,00
15/08/17	006497 001901 ALFALAGOS LTDA	TB	EO03046	OUTPRG	148	NF 163230	784,00
15/08/17	006509 000790 MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO03067	OUTPRG	148	NF 180052	53,00
15/08/17	006511 000790 MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO03071	OUTPRG	148	NE 03071	538,56
15/08/17	006513 006745 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	TB	EO03068	OUTPRG	148	NF 024248	1.468,60
15/08/17	006563 001607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO03088	OUTPRG	148	NF 908298	969,00
15/08/17	006564 001607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO03007	OUTPRG	148	NF 903426	2.099,00
15/08/17	006565 001607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO03040	OUTPRG	148	NF 906138	3.840,00
15/08/17	006571 007886 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	TB	EO03041	OUTPRG	148	NF 049105	3.745,80
17/08/17	006510 000790 MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO03238	OUTPRG	148	NF 180810	130,31
17/08/17	006598 006745 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	TB	EO03269	OUTPRG	102	NF 024251	1.479,90
17/08/17	006601 006170 PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS	TB	EO03075	PABFIX	102	NE 03075	3.114,00
17/08/17	006602 000681 JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	EO03076	PABFIX	102	NF 000799	50,45
31/08/17	007228 007886 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	TB	EO03326	OUTPRG	148	NF 051191	478,80
31/08/17	007234 001607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO03474	OUTPRG	148	NF 917742	320,00
31/08/17	007235 001607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO03421	OUTPRG	148	NF 916794	3.480,00
31/08/17	007283 000790 MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO03398	OUTPRG	148	NF 181915	161,37
31/08/17	007285 000790 MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO03325	OUTPRG	148	NF 181631	206,78

32.240,83

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0050

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/17	006759 008086 JOSE DA SILVA LEMOS	CH850069	EO03036	OUTPRG	102	RB 03036	800,00
10/08/17	006518 007631 ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	TB	EO02908	OUTPRG	102	DD 000665	1.500,00
30/08/17	007217 007537 KLEBER LINCOLN GOMES	AD	EO03499	OUTPRG	102	RB 03499	600,00
31/08/17	007273 006865 PRISCILLA R. FERREIRA	TB	EO03294	OUTPRG	102	DD 03294	19,99
31/08/17	007274 006865 PRISCILLA R. FERREIRA	TB	EO03409	OUTPRG	102	DD 03409	772,42

3.692,41

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0051

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/08/17	006792 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03108	SAUDE	102	FA 17004073	294,01
08/08/17	006793 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03105	SAUDE	102	FA 17004073	139,02
08/08/17	006794 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03103	SAUDE	102	FA 17004077	122,22
08/08/17	006795 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03102	SAUDE	102	FA 17004073	125,70
10/08/17	006505 000651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	TB	EO02935	SAUDE	102	NF 000038	4.380,16
10/08/17	006551 001279 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	TB	EO02807	SAUDE	102	NE 02807	500,00
10/08/17	006809 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO02930	SAUDE	102	NF 098577	800,00
10/08/17	006811 005619 LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	TB	EO02905	SAUDE	102	NF 10000017	38,00
11/08/17	006493 007440 CLIN-MED MARIENSE LTDA	TB	EO03090	SAUDE	102	NF 001223	80.000,00
15/08/17	006507 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO03072	OUTPRG	148	NF 006132	1.832,00
15/08/17	006568 007785 LABORCENTER S.S.LTDA ME	TB	EO03266	BLGES	152	NF 001208	645,30
21/08/17	006969 000651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	AD	EO03358	SAUDE	102	DD 03358	3.548,55
21/08/17	006971 007436 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	TB	EO03354	SAUDE	102	DD 03354	971,43
21/08/17	006972 007715 CLARO S/A	TB	EO03363	SAUDE	102	FA 02409250	11,60
21/08/17	006973 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TB	EO03350	SAUDE	102	FA 17004077	403,26
28/08/17	007078 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	AD	EO03291	SAUDE	102	NF 031490	6.370,00
31/08/17	007268 001615 SERVICO DE RADIOLOGICO ANDRA	TB	EO03427	BLGES	152	NF 005047	580,00

100.761,25

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.024 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0052

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/17	006965 007436 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	AD	EO03353	SAUDE	102	DD 03353	2.304,50
21/08/17	006970 000651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	TB	EO03359	SAUDE	102	DD 03359	2.786,40

5.090,90

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.802 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0047

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/08/17	006583 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03199	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.674,00
11/08/17	006440 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03187	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8.180,25

14.854,25

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010008 1.011 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0066

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/08/17	007243 007036 DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTD	TB	EO03343	OUTPRG	155	NF 009471	397,50
31/08/17	007244 007036 DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTD	TB	EO03335	OUTPRG	155	NF 009470	693,00
31/08/17	007250 006576 ELETROZEMA LTDA	TB	EO03386	PABFIX	148	NF 001035	2.702,70

3.793,20

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010008 2.027 339030 Material de Consumo FICHA : 0063

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/17	006816 007976 ALINE NICACIO ME	TB	EO02927	PSF	148	NF 001313	291,50
10/08/17	006817 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02892	PSF	155	NF 017058	426,80
15/08/17	006457 008028 MARIA AP DOS SANTOS BERHALDO E CIA	TB	EO03096	PSF	155	NF 001835	14,85
15/08/17	006494 007036 DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTD	TB	EO03083	PSF	155	NF 009354	175,50
15/08/17	006495 001450 DENTAL SAMIA POCOS DE CALDAS EIRE	TB	EO03095	PSF	155	NF 017054	549,80
15/08/17	006514 008108 CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA	TB	EO02890	PSF	155	NF 005449	78,50
15/08/17	006773 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO02817	PSF	155	NF 011987	1.177,47
17/08/17	006597 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03272	PSF	155	NF 001177	104,00
31/08/17	007222 006670 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	AD	EO03322	PSF	155	NF 062750	185,93
31/08/17	007224 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03403	PSF	155	NF 017433	66,19
31/08/17	007230 006354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO03320	PSF	155	NF 005239	2.531,00
31/08/17	007233 006977 CARLIN & VICENTIN LTDA	TB	EO03385	PSF	148	NF 004494	135,00
31/08/17	007239 008107 D.F ASTOLPHO - EPP	TB	EO03154	PSF	155	NF 001509	160,90
31/08/17	007240 007036 DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTD	TB	EO03355	PSF	155	NF 009473	429,48

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/08/17	007241 007036	TB	EO03337	PSF	155	NF 009486	648,70
31/08/17	007242 007974	TB	EO03442	PSF	155	NF 007279	79,86
31/08/17	007257 006847	TB	EO03387	PSF	155	NF 012079	135,60
31/08/17	007263 001921	TB	EO03151	PSF	155	NF 005652	107,34
31/08/17	007276 006322	TB	EO03405	PSF	155	NF 001191	7,49
31/08/17	007286 008105	TB	EO03153	PSF	155	NF 002951	1.051,20
							8.357,11

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0065

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/08/17	006797 000961	AD	EO03111	PSF	155	FA 17004075	166,75
08/08/17	006798 000961	AD	EO03110	PSF	155	FA 17004077	125,83
08/08/17	006799 000961	AD	EO03106	PSF	155	FA 17004073	162,99
10/08/17	006520 006813	TB	EO02903	PSF	155	NF 001070	300,00
15/08/17	006515 008098	TB	EO02681	PSF	155	NF 001612	200,00
15/08/17	006516 007901	TB	EO02680	PSF	155	NF 005664	179,50
15/08/17	006796 006541	TB	EO03261	PSF	148	NF 10000003	500,00
21/08/17	006961 006981	AD	EO03332	PSF	155	NF 156183	95,00
31/08/17	007287 008099	TB	EO02834	PSF	155	NF 1002120	376,00
31/08/17	007288 006813	TB	EO03279	PSF	155	NF 10,1081	46,80
31/08/17	007289 005881	TB	EO03323	PSF	148	NF 000835	1.350,00
							3.502,87

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010008 2.803 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0062

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/08/17	006584 000094	AD	EO03200	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.201,35
11/08/17	006441 007112	AD	EO03188	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.339,20
							12.540,55

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103050009 2.028 339030 Material de Consumo

FICHA : 0070

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/08/17	006772 006322	TB	EO03060	EPCDOE	150	NF 001163	146,89
31/08/17	007260 006847	TB	EO03061	EPCDOE	150	NF 012031	83,38
31/08/17	007261 006847	TB	EO03062	EPCDOE	150	NF 012032	53,46
							283,73

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103050009 2.028 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0190

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/08/17	006566 007917	TB	EO02961	EPCDOE	150	DD 02961	90,00
							90,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103050009 2.804 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0069

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/08/17	006585 000094	AD	EO03201	EPCDOE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	425,07
11/08/17	006442 007112	AD	EO03189	EPCDOE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	680,00
							1.105,07

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 225.231,69

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339030 Material de Consumo

FICHA : 0075

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/08/17	006614 006322	TB	EO03256	SEMINC	101	NF 001173	26,00
							26,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

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

FICHA : 0076

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/08/17	006756 000961	AD	EO03107	SEMINC	101	FA 17004075	139,16
08/08/17	006801 000082	AD	EO03078	SEMINC	101	FA 03078	36,35
08/08/17	006802 000057	AD	EO03079	SEMINC	101	FA 473871	74,85
10/08/17	006813 006813	TB	EO02901	SEMINC	101	NF 001071	180,00
10/08/17	006814 006347	TB	EO02933	SEMINC	101	NF 098575	1.800,00
15/08/17	006804 006541	TB	EO03262	SEMINC	101	NF 10000003	400,00
25/08/17	007093 000082	AD	EO03410	SEMINC	101	FA 11745844	38,34
							2.668,70

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 121220010 2.805 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0074

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/08/17	006579 000094	AD	EO03202	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.886,25
11/08/17	006444 007112	AD	EO03186	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	885,20
							2.771,45

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 121220010 2.951 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA : 0193

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/17	006525 006046	TB	EO02938	ENSINO	101	DD 02938	200,00
01/08/17	006822 007025	TB	EO02939	ENSINO	101	DD 02939	200,00
17/08/17	006955 006781	AD	EO03287	ENSINO	101	DI 03287	320,00
							720,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

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

FICHA : 0105

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/17	006780 006847	TB	EO01213	PNAE	100	NF 011613	1.648,65
10/08/17	006781 006847	TB	EO01214	PNAE	100	NF 011614	1.687,60
10/08/17	006782 006847	TB	EO01215	PNAE	100	NF 011615	1.270,78
15/08/17	006527 006381	TB	EO03084	PNAE	144	NF 12766939	326,80
17/08/17	006606 001795	TB	EO02954	PNAE	100	NF 017134	7.805,90
17/08/17	006638 006322	TB	EO02955	PNAE	100	NF 001158	295,72
21/08/17	006553 006740	TB	EO03246	PNAE	144	NF 12794986	237,75
23/08/17	006947 006740	AD	EO03329	PNAE	144	NF 12917999	246,00
31/08/17	007259 006847	TB	EO02953	PNAE	144	NF 012029	7.652,95
							21.172,15

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO							FICHA
CLASSIFICACAO		2.032 339030		Material de Consumo					0093
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
10/08/17	006549 000226	AD	EO02895	PNTE	101	NE 06549	3.886,59		
15/08/17	006628 008111	AD	EO03059	PNTE	101	NF 006858	2.260,63		
								6.147,22	

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO							FICHA
CLASSIFICACAO		2.032 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0094
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
11/08/17	006455 006880	AD	EO03211	PNTE	145	RB 03211	1.400,30		
11/08/17	006458 007015	AD	EO03214	PNTE	101	RB 03214	2.047,76		
11/08/17	006466 001496	AD	EO03218	PNTE	101	RB 03218	1.655,28		
11/08/17	006469 001905	AD	EO03220	PNTE	101	RB 03220	2.410,80		
11/08/17	006470 007596	AD	EO03217	PNTE	101	RB 03217	2.808,30		
11/08/17	006471 006875	AD	EO03212	PNTE	147	RB 03212	2.857,36		
11/08/17	006472 006889	AD	EO03213	PNTE	147	RB 03213	2.308,68		
11/08/17	006473 006882	AD	EO03209	PNTE	145	RB 03209	3.025,44		
11/08/17	006474 006878	AD	EO03215	PNTE	101	RB 03215	2.290,09		
11/08/17	006475 006878	AD	EO03210	PNTE	145	RB 03210	2.215,40		
11/08/17	006489 006883	AD	EO03216	PNTE	101	RB 03216	2.666,84		
11/08/17	006619 005808	AD	EO03222	PNTE	101	RB 03222	2.815,34		
11/08/17	006620 007677	AD	EO03219	PNTE	101	RB 03219	1.680,80		
								30.182,39	

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO							FICHA
CLASSIFICACAO		2.032 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0095
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
11/08/17	006465 000146	TB	EO03229	PNTE	101	NF 000007	2.552,00		
15/08/17	006492 008058	TB	EO03230	PNTE	101	NF 000006	1.672,00		
								4.224,00	

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO							FICHA
CLASSIFICACAO		2.807 319013		Obrigacoes Patronais					0092
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
07/08/17	006582 000094	AD	EO03205	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.769,70		
11/08/17	006445 007112	AD	EO03185	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	558,60		
11/08/17	006462 007112	AD	EO03195	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.192,74		
								4.521,04	

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO							FICHA
CLASSIFICACAO		2.071 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0081
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
11/08/17	006491 008157	AD	EO03232	FEB.60	100	RC 03232	6.161,07		
								6.161,07	

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO							FICHA
CLASSIFICACAO		2.071 319013		Obrigacoes Patronais					0083
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
07/08/17	006581 000094	AD	EO03204	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.473,82		
11/08/17	006443 007112	AD	EO03190	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.125,60		
11/08/17	006447 007112	AD	EO03183	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.325,60		
11/08/17	006449 007112	AD	EO03181	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.195,28		
								21.120,30	

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO							FICHA
CLASSIFICACAO		2.071 339030		Material de Consumo					0084
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
10/08/17	006815 006847	TB	EO02718	FEB.40	101	NF 011951	985,04		
15/08/17	006627 007554	AD	EO03085	FEB.40	101	NF 011464	510,00		
17/08/17	006615 006322	TB	EO03273	FEB.40	101	NF 001170	110,50		
								1.605,54	

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO							FICHA
CLASSIFICACAO		2.071 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0086
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
03/08/17	006543 006893	TB	EO03029	FEB.40	101	RB 03029	1.209,40		
31/08/17	007270 006893	TB	EO03374	FEB.40	101	RB 03374	1.209,40		
								2.418,80	

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO							FICHA
CLASSIFICACAO		2.071 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0087
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
08/08/17	006803 000961	AD	EO03104	FEB.40	101	FA 17004077	90,09		
17/08/17	006950 000961	AD	EO03284	FEB.40	101	FA 17004077	85,73		
28/08/17	007079 007969	AD	EO03290	FEB.40	101	NF 031490	8.190,00		
31/08/17	007238 000057	AD	EO03500	FEB.40	101	FA 540616	59,23		
								8.425,05	

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO							FICHA
CLASSIFICACAO		2.061 339030		Material de Consumo					0225
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
17/08/17	006637 006322	TB	EO03257	SEMINC	100	NF 001171	6,50		
								6,50	

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO							FICHA
CLASSIFICACAO		2.806 319013		Obrigacoes Patronais					0078
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
07/08/17	006580 000094	AD	EO03203	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.413,37		
11/08/17	006446 007112	AD	EO03184	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.150,00		
11/08/17	006448 007112	AD	EO03182	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.990,79		
								8.554,16	

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO							FICHA
CLASSIFICACAO		2.070 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0237
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
03/08/17	006544 001950	TB	EO03055	ENSINO	101	RB 03055	2.000,00		

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

31/08/17	007292	001950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE	TB	EO03379	ENSINO	101	RB 03379	2.000,00	
									4.000,00	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0238										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
15/08/17	006617	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03231	ENSINO	101	FA 11740301	216,70	
31/08/17	007237	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03495	ENSINO	101	FA 11746416	95,60	
									312,30	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123670014 2.056 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0097										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
11/08/17	006467	006875	CELIO ELOI DE PAULA		EO03221	ENSINO	101	RB 03221	2.912,84	
									2.912,84	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123670014 2.056 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0098										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
15/08/17	006554	005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO03094	ENSINO	101	DD 03094	10.775,50	
15/08/17	006618	000151	INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUC	TB	EO03164	ENSINO	101	DD 03164	2.000,00	
									12.775,50	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0206	140.725,01
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339030 Material de Consumo FICHA : 0114										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
17/08/17	006610	001643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	TB	EO03275		100	NF 004427	43,00	
28/08/17	007082	000659	DANILO STIVANIN-EPP	AD	EO03286		100	NF 004578	85,00	
31/08/17	007225	000623	BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-ME	TB	EO03498		100	NF 002192	79,00	
31/08/17	007245	008146	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EPP	TB	EO03045		100	NF 000062	718,60	
									925,60	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0115										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
03/08/17	006545	008085	PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA	TB	EO03037		100	RB 03037	1.000,00	
03/08/17	006547	005960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	TB	EO03028		100	RB 03028	2.722,90	
31/08/17	007269	005960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	TB	EO03370		100	RB 03370	2.722,90	
31/08/17	007271	008085	PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA	TB	EO03375		100	RB 03375	1.000,00	
									7.445,80	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0116										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
01/08/17	006499	000659	DANILO STIVANIN-EPP	AD	EO02904		100	NF 000947	290,00	
16/08/17	006626	008021	SIDNEI SALLES 04933930636	TB	EO03158		100	NF 000017	600,00	
25/08/17	007092	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03413		100	FA 11746125	9,78	
30/08/17	007319	000735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CR	AD	EO03628		100	DD 03628	81,53	
									981,31	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
CLASSIFICACAO : 154520019 2.074 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0259										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
21/08/17	006967	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	AD	EO03356		100	DD 03356	2.253,44	
21/08/17	006968	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	AD	EO03357		100	DD 03357	271,44	
									2.524,88	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
CLASSIFICACAO : 154520019 2.808 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0113										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
07/08/17	006588	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03196		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	10.554,68	
11/08/17	006450	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03194		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.571,36	
11/08/17	006451	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03193		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.635,80	
									21.761,84	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
CLASSIFICACAO : 154520021 2.041 339030 Material de Consumo FICHA : 0123										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
17/08/17	006609	000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	AD	EO02960		100	NF 041158	305,00	
									305,00	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
CLASSIFICACAO : 154520021 2.041 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0194										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
14/08/17	006476	008096	LBC SERVICOS DE AGRON. E TECNOLOG	TB	EO03271		100	NF 000021	2.000,00	
									2.000,00	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
CLASSIFICACAO : 154520022 1.052 449051 Obras e Instalacoes FICHA : 0133										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
11/08/17	006490	006982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA		EO02888		100	NF 000689	36.613,35	
									36.613,35	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
CLASSIFICACAO : 154520022 2.042 339030 Material de Consumo FICHA : 0128										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
10/08/17	006788	007976	ALINE NICACIO ME	TB	EO02925		100	NF 001314	116,20	
									116,20	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
CLASSIFICACAO : 257520024 1.020 449051 Obras e Instalacoes FICHA : 0140										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
31/08/17	007232	008084	CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO		EO03327		117	NF 000510	14.108,30	
									14.108,30	

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS	FICHA			
0207	257520024	2.043	339030	0138			
Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/08/17	007231 006977	TB	EO03417		117	NF 004505	7.547,80
							7.547,80

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS	FICHA			
0207	257520024	2.043	339039	0139			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/08/17	006824 000057	AD	EO03241		117	FA 03241	189,43
14/08/17	006825 000057	AD	EO03240		117	FA 6825	28.553,59
15/08/17	006569 007546	TB	EO03267		117	NF 001074	5.428,80
							34.171,82
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE				0207			128.501,90

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE SANEAMENTO BASICO	FICHA			
0208	175120025	2.809	319013	0144			
Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/08/17	006589 000094	AD	EO03206		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	523,07
							523,07
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE				0208			523,07

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	FICHA			
0209	236950027	2.047	339039	0168			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/17	006595 005791	TB	EO02942		100	NF 002214	1.000,00
							1.000,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	FICHA			
0209	278120026	2.045	339039	0159			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/08/17	006605 006586	TB	EO03265		100	NF 000634	750,00
							750,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	FICHA			
0209	278120026	2.810	319013	0155			
Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/08/17	006590 000094	AD	EO03207		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	836,18
							836,18
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE				0209			2.586,18

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESTRADAS DE RODAGEM	FICHA			
0210	267820028	1.056	449051	0175			
Obras e Instalacoes							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/08/17	006498 007140	CH864841	EO02804		100	NF 000664	3.150,00
							3.150,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESTRADAS DE RODAGEM	FICHA			
0210	267820028	2.048	339030	0172			
Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/17	006786 007976	TB	EO02926		100	NF 001310	123,50
17/08/17	006612 000243	TB	EO03161		100	NF 004730	227,99
23/08/17	006940 000011	AD	EO03066		100	NE 03066	28.031,46
31/08/17	007326 000180	AD	EO03497		100	DD 04532	270,20
							28.653,15

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESTRADAS DE RODAGEM	FICHA			
0210	267820028	2.048	339039	0174			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/08/17	006561 000068	TB	EO03138		100	NF 000210	52,00
15/08/17	007332 000068	AD	EO03136		100	NF 000209	195,00
16/08/17	006574 000068	TB	EO03132		100	NF 000211	532,00
16/08/17	006625 008021	TB	EO03160		100	NF 000018	50,00
							829,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESTRADAS DE RODAGEM	FICHA			
0210	267820028	2.311	319011	0169			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/08/17	007324 000575		EO03134		100	RC 03134	3.837,29
							3.837,29

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESTRADAS DE RODAGEM	FICHA			
0210	267820028	2.811	319013	0171			
Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/08/17	006591 000094	AD	EO03208		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.357,24
							1.357,24
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE				0210			37.826,68

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE CULTURA	FICHA			
0211	133920018	2.038	339036	0249			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/08/17	007278 001364	TB	EO03502		100	RB 03502	1.000,00
							1.000,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE CULTURA	FICHA			
0211	133920018	2.038	339039	0250			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/17	006819 000082	AD	EO02934		100	FA 11739782	27,07
							27,07

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE CULTURA	FICHA			
0211	133920036	2.060	339036	0217			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/08/17	006541 006897	TB	EO03033		100	RB 03033	241,88
31/08/17	007218 006897	AD	EO03372		100	RB 03372	241,88
							483,76

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA										FICHA : 0218
CLASSIFICACAO : 133920036 2.060 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
15/08/17	006570	008147	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO	TB	EO03042		100	NF 000018		3.750,00
18/08/17	007091	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03411		100	FA 17458440		30,74
23/08/17	006944	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03389		100	FA 656523		54,94
										3.835,68
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0211										5.346,51
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS										738.683,62

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01										CODIGO : 221- 4
DESCRICAO : INSS										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
03/08/17	006559	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00075		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		515,35
11/08/17	006454	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00076		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		54.401,52
11/08/17	006463	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00077		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.858,17
17/08/17	006953	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00079		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		167,14
21/08/17	006956	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00080		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		141,87
31/08/17	007267	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00081		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		246,89
										57.330,94

CONTA : 4.03.06.01										CODIGO : 230- 3
DESCRICAO : REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
17/08/17	006578	001359	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE	TB	OP00078		100	DD 00078		70.750,00
										70.750,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										128.080,94

TOTAL GERAL DA DESPESA 866.764,56

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPAULO HENRIQUE PEREIRA
TESOUREIRO