

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220002	31/08/18	006943 000152		EO03174		100	FP 03174	0002	10.000,00
		31/08/18	006944 006163		EO03177		100	FP 03177		3.500,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE										15.100,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220002	20/08/18	007217 000152	TB	EO03237		100	DD 03237	0004	1.600,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE										1.600,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220002	22/08/18	006688 000950	TB	SE01816003		100	NF 00001402	0005	1.150,52
		30/08/18	006781 005975	AD	EO02912		100	NF 588978		223,20
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										1.373,72

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220002	09/08/18	006537 008128	TB	SE01128004		100	FA 00016011	0007	453,04
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										453,04

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	041220003	31/08/18	006945 000005		EO03179		100	FP 03179	0009	48.945,18
		31/08/18	006982 000005		EO03211		100	FP 03211		5.888,15
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										54.833,33

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	041220003	09/08/18	006541 001643	TB	EO02798		100	NF 089042	0011	312,00
		10/08/18	006590 006322	TB	EO02937		100	NF 001532		160,77
		22/08/18	006686 000950	TB	SE01817003		100	NF 00001403		683,92
		30/08/18	006782 005975	AD	EO02911		100	NF 587751		115,60
		30/08/18	006784 008324	AD	EO02702		100	NF 044755		657,00
		30/08/18	006832 008045	TB	EO03098		100	NF 003048		69,00
		30/08/18	006839 001795	TB	EO03027		100	NF 020511		2.506,04
		30/08/18	006846 006322	TB	EO03028		100	NF 001550		107,89
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										4.612,22

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	041220003	02/08/18	006449 006541		EO02780		100	NF 10000014	0013	400,00
		02/08/18	006452 008027	TB	EO02877		100	NF 000043		5.350,00
		07/08/18	006513 008145	AD	EO02925		100	NF 000303		350,86
		09/08/18	006524 000330	AD	SE00552011		100			1.417,44
		09/08/18	006531 000529	AD	EO02870		100			390,00
		09/08/18	006536 008128	TB	SE01129004		100	FA 00016014		159,80
		09/08/18	006539 008221	TB	EO02867		100	NF 10000007		37,50
		10/08/18	006624 001279	TB	EO01777		100	NF 001783		87,00
		20/08/18	006639 000961	AD	EO03008		100			767,95
		20/08/18	006641 000961	AD	EO03013		100	FA 17004222		141,53
		20/08/18	006642 006968	AD	EO02990		100	FA 03271868		3.840,05
		20/08/18	006651 006586	TB	EO03032		100	NF 000037		750,00
		20/08/18	006658 000082	AD	EO03001		100	FA 00118419		5.788,31
		20/08/18	006659 000082	AD	EO03000		100	FA 00118411		24,12
		20/08/18	006665 000529	AD	EO02982		100			625,00
		24/08/18	006857 006713	CH864961	EO02994		100	DD 02994		106,50
		29/08/18	006730 000001	TB	EO03125		100	NF 001055		11.200,00
		29/08/18	006753 000087	AD	EO03078		100	FA 837612		4.993,71
		30/08/18	006785 006200	AD	EO03082		100	NF 044256		197,16
		30/08/18	006786 007505	TB	EO03023		100	NF 000197		400,00
		30/08/18	006788 006347	TB	EO03127		100	NF 137402		1.470,00
		30/08/18	006810 000330	AD	SE00552012		100	FA 00045261		708,72
		30/08/18	006835 006887	TB	SE02700002		100	NF 00000042		750,00
		30/08/18	006836 008195	TB	EO03081		100	FA 02898		600,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										40.555,65

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	041220003	30/08/18	006828 007969	TB	EO03092		100	NF 044840	0014	6.300,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										6.300,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	041220003	10/08/18	006588 006322	TB	EO02945		100	NF 001527	0015	20,97
		22/08/18	006694 000950	TB	SE01818003		100	NF 00001397		603,87
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										624,84

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	041220003	09/08/18	006535 008128	TB	SE01130004		100	FA 00016015	0017	63,36
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										63,36

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/08/18	006540 001279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	TB	EO02512	100	NF 001824	87,00
30/08/18	006789 006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO03128	100	NF 137403	110,00
							260,36

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
10/08/18	006589 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02944	100	NF 001528	27,96
10/08/18	006623 001279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	TB	EO02698	100	NF 001237	600,00
20/08/18	006655 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02960	100	NF 020466	590,85
22/08/18	006681 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01819003	100	NF 00001396	3.237,94
30/08/18	006847 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02962	100	NF 001549	22,82
							4.479,57

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
09/08/18	006534 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01131003	100	FA 00016016	12,52
20/08/18	006660 000806	CARLOS DONIZETI RAMOS - ME	TB	EO02984	100	NF 002930	204,00
30/08/18	006790 006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO03130	100	NF 137405	110,00
							326,52

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
10/08/18	006764 006230	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	AD	EO03117	100	DD 03117	615,00
20/08/18	006787 007128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	AD	EO03129	100	DD 03129	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
29/08/18	006733 000099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PAR	TB	EO03105	100	DD 03105	3.792,26
							3.792,26

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
20/08/18	006666 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02857	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	17.510,63
							17.510,63

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
15/08/18	006618 008240	LUANA DE CASSIA MACHADO	TB	EO02986	100	DD 00024	74,58
							74,58

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
10/08/18	006763 000098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO03118	100	DD 03118	2.489,85
20/08/18	007215 000098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO03176	100	DD 03176	4.200,16
30/08/18	007222 000098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO03352	100	DD 03352	724,29
							7.414,30

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 142.019,26

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
10/08/18	006760 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03111	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	17.455,14
10/08/18	006761 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03110	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.106,75
							21.561,89

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0038

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/08/18	006522 006614	SERGIO JOSE DA SILVA	TB	EO02928	100	DD 02928	1.833,60
							1.833,60

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
09/08/18	006533 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01132004	100	FA 00016010	392,84
10/08/18	006585 008102	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT	TB	EO02501	100	NF 021464	3.732,16
28/08/18	007226 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03362	100	DD 03362	10,15
29/08/18	007225 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03363	100	DD 03363	10,15
30/08/18	006837 005619	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	TB	EO03033	100	NF 000878	76,00
30/08/18	007227 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03361	100	DD 03361	131,95
30/08/18	007228 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03360	100	DD 03360	40,60
30/08/18	007229 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03359	100	DD 03359	64,35
30/08/18	007230 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03358	100	DD 03358	172,55
30/08/18	007231 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03357	100	DD 03357	1.951,05
31/08/18	007223 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03365	100	DD 03365	40,60
31/08/18	007224 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03364	100	DD 03364	30,45
31/08/18	007232 001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	EO03356	100	DD 03356	2.557,68
31/08/18	007265 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03381	100	DD 03381	10,15
							9.220,68

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
28/08/18	006867 007125	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	EO03153	100	DD 05921800	13,01
							13,01

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
31/08/18	006949 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO03180	100	FP 03180	4.479,07

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

4.479,07

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
20/08/18	006667 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02858		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.073,65

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 2.073,65
39.181,90UNIDADE : 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
07/08/18	006514 000546 BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO	TB	EO02934		100	NF 002313	1.200,00
07/08/18	006515 000546 BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO	TB	EO02699		100	NF 002295	1.300,00
30/08/18	006834 000546 BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO	TB	EO03119		100	NF 002324	1.200,00
31/08/18	007216 008308 ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	TB	EO03234		100	DD 03234	1.300,00

5.000,00

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339046 Auxilio Alimentacao

FICHA : 0049

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/08/18	006829 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	EO03091		100	NF 044840	770,00

770,00

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
10/08/18	006755 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03116		100	DD 03116	158,22
10/08/18	006757 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03114		100	DD 03114	7,52
10/08/18	006762 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03109		100	DD 03109	3.692,11
20/08/18	006650 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	TB	EO03067		100	DD 03067	6.928,51
20/08/18	006756 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03115		100	DD 03115	0,33
20/08/18	006759 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03112		100	DD 03112	636,67
21/08/18	006758 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03113		100	DD 03113	120,16
30/08/18	007234 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03354		100	DD 03354	0,27
30/08/18	007235 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03353		100	DD 03353	2.038,73
31/08/18	006805 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03231		100	DD 03231	49,31
31/08/18	007233 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03355		100	DD 03355	17,35

13.649,18

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
06/08/18	006523 001070 OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDER	TB	EO02927		100	DD 02927	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
10/08/18	006587 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02947		100	NF 001523	6,99
22/08/18	006687 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01820003		100	NF 00001405	157,06

164,05

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

FICHA : 0055

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/08/18	006450 007790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA		EO02819		100	RB 02819	954,00
02/08/18	006451 006549 BENEDITO ACACIO MATEUS	TB	EO02815		100	RB 02815	954,00
02/08/18	006453 007588 ELINE SILVA SANTOS		EO02818		100	RB 02818	954,00
02/08/18	006454 007103 ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA		EO02817		100	RB 02817	954,00
02/08/18	006455 007453 ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO		EO02816		100	RB 02816	954,00
22/08/18	006689 008240 LUANA DE CASSIA MACHADO	TB	EO03072		100	RB 03072	34,73
23/08/18	006697 007790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	TB	EO03071		100	RB 03071	32,23
23/08/18	006698 006961 VANESSA GUIMARAES LOPES	TB	EO03073		100	RB 03073	32,23
23/08/18	006699 007453 ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	TB	EO03070		100	RB 03070	32,23
31/08/18	006860 007453 ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO		EO03193		100	RB 03193	954,00
31/08/18	006861 006549 BENEDITO ACACIO MATEUS	TB	EO03187		100	RB 03187	954,00
31/08/18	006862 007588 ELINE SILVA SANTOS		EO03194		100	RB 03194	954,00
31/08/18	006863 007790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA		EO03196		100	RB 03196	954,00
31/08/18	006864 007103 ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA		EO03200		100	RB 03200	954,00

9.671,42

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
09/08/18	006532 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01133003		100	FA 00016013	9,96
20/08/18	006640 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03012		100	FA 17004222	89,54
20/08/18	006661 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02969		100	FA 00118405	15,54
30/08/18	006809 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03083		100	FA 00118458	17,82

132,86

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
31/08/18	006957 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03183		100	FP 03183	3.829,28
31/08/18	006983 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03212		100	FP 03212	1.803,40

5.632,68

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
31/08/18	006953 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO03182		100	FP 03182	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
20/08/18	006672 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02863		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.987,95
20/08/18	007218 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03238		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	763,20

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										020401	5.751,15
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082410041 2.054 339030 Material de Consumo FICHA : 0063											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
02/08/18	006448 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02620		129	NF 001510	41,18				
41,18											
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082410041 2.054 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0065											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
29/08/18	006736 008367 AMERICO BUTI COMERCIO E TURISMO L	TB	EO03148		129	NF 002279	6.780,00				
6.780,00											
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0068											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
31/08/18	006959 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03184	AS.SOC	129	FP 03184	5.335,39				
31/08/18	006961 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03185	AS.SOC	129	FP 03185	1.862,50				
31/08/18	006985 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03213	AS.SOC	129	FP 03213	4.286,63				
11.484,52											
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				
22/08/18	006693 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01821003		129	NF 00001404	523,75				
29/08/18	006770 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02988		129	NF 001521	13,98				
29/08/18	006771 001279 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	TB	EO02711		129	NF 001238	300,00				
29/08/18	006773 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02949		129	NF 001520	48,93				
29/08/18	006775 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02932		129	NF 001537	299,24				
29/08/18	006776 008204 ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS	TB	EO02940		129	NF 110397	305,25				
30/08/18	006830 008045 PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	TB	EO03123		100	NF 003044	207,00				
1.698,15											
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				
29/08/18	006772 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02931		129	NF 020408	369,30				
369,30											
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				
31/08/18	006851 001877 SAMANDA FERNANDES COSTA	TB	EO03172		129	RB 03172	630,00				
31/08/18	006852 008245 VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	TB	EO03171		129	RB 03171	1.055,00				
1.685,00											
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				
07/08/18	006734 008348 CLINICA DO NOTEBOOK	TB	EO02926		129	NF 000183	570,00				
08/08/18	006502 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02865		129	FA 11839151	35,34				
08/08/18	006503 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01134004		129	FA 00016012	41,48				
22/08/18	006691 000999 MARVAN TURISMO E TRANSPORTES LTDA	TB	EO03065		129	NF 000056	4.800,00				
23/08/18	006705 000057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02970		129	FA 04935651	72,75				
23/08/18	006715 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03021		129	FA 17004220	137,33				
23/08/18	006716 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03020		129	FA 17004218	143,52				
29/08/18	006769 000589 DONIZETI ACACIO DA SILVA	TB	EO02975		129	NF 000251	8,00				
29/08/18	006774 000589 DONIZETI ACACIO DA SILVA	TB	EO02976		129	NF 000249	16,00				
29/08/18	006778 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03121		129	FA 11845152	42,81				
31/08/18	006850 007795 EDACIL ANGELO MELO 03561957676	TB	EO03170		129	NF 000023	1.912,50				
31/08/18	006853 008382 SILZA MARIA LOPES CARVALHO	TB	EO03173		129	RB 00042	210,00				
31/08/18	006854 007171 ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	TB	EO03168		129	NF 000034	954,00				
31/08/18	006855 007949 INDIANARA CRISTINA MARTINS 985043	TB	EO03169		129	NF 000025	300,00				
31/08/18	006856 008244 CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILVA	TB	EO03167		129	NF 000005	1.230,00				
10.473,73											
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										020402	32.531,88
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				
02/08/18	006457 007878 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	TB	EO02820	SAUDE	102	DI 02820	620,00				
02/08/18	006458 007034 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	TB	EO02821	SAUDE	102	DI 02821	590,00				
02/08/18	006459 007494 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	TB	EO02822	SAUDE	102	DI 02822	480,00				
02/08/18	006460 007121 MARLENE HONORIA DO COUTO	TB	EO02825	SAUDE	102	DI 02825	360,00				
02/08/18	006461 006821 MAIK ALEXANDRE DA SILVA	TB	EO02826	SAUDE	102	DI 02826	500,00				
02/08/18	006462 000160 RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	TB	EO02827	SAUDE	102	DI 02827	360,00				
02/08/18	006463 007026 ROBERTO TAVARES	TB	EO02832	SAUDE	102	DI 02832	800,00				
02/08/18	006464 000531 RIVALDO ZETULA	TB	EO02831	SAUDE	102	DI 02831	80,00				
02/08/18	006465 001818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	TB	EO02833	SAUDE	102	DI 02833	920,00				
02/08/18	006466 001880 MICHEL LOPES RUBEIZ	TB	EO02829	SAUDE	102	DI 02829	100,00				
02/08/18	006467 007302 PAULO OSMAR DE MELO	TB	EO02830	SAUDE	102	DI 02830	220,00				
02/08/18	006468 006779 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	TB	EO02828	SAUDE	102	DI 02828	720,00				
5.750,00											
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				
08/08/18	006509 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00703028	SAUDE	102	NF 00002441	1.172,00				
08/08/18	006510 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00703027	SAUDE	102	NF 00002400	1.172,00				
08/08/18	006511 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00703026	SAUDE	102	NF 00002357	923,00				
08/08/18	006512 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00703025	SAUDE	102	NF 00002342	166,00				
10/08/18	006611 008152 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI -	TB	EO02229	SAUDE	102	NF 016859	1.275,00				
10/08/18	007494 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02946	SAUDE	102	NF 001526	90,87				
17/08/18	006635 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00703029	SAUDE	102	NF 00000653	83,00				
17/08/18	006636 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02961	SAUDE	102	NF 020467	996,52				
17/08/18	006638 001334 CIRURGICA FENIX LTDA - EPP	TB	EO02993	SAUDE	102	NF 012087	347,00				
22/08/18	006692 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01822004	SAUDE	102	NF 00001406	21.120,66				

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/08/18	006798 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03030	SAUDE	102	NF 013660	165,00
30/08/18	006799 008045 PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	TB	EO03095	SAUDE	102	NF 003045	276,00
30/08/18	006800 008045 PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	TB	EO03097	SAUDE	102	NF 003049	138,00
30/08/18	006802 005975 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	TB	EO02915	SAUDE	102	NF 587311	1.676,20
30/08/18	006812 005860 M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	EO02918	SAUDE	102	NF 011503	1.151,20
30/08/18	006841 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03038	SAUDE	102	NF 001529	69,90
30/08/18	006842 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03036	SAUDE	102	NF 001543	39,50
30/08/18	006843 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02964	SAUDE	102	NF 001548	62,90
							30.924,75

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
09/08/18	006584 008169 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TB	SE00774001	SAUDE	102		3.868,85
10/08/18	006612 008095 DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	EO02952	SAUDE	102		1.229,01
17/08/18	006633 006754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO02983	SAUDE	102	NF 126118	452,44
30/08/18	006825 007886 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	TB	SE00773002	SAUDE	102	NF 00100426	4.799,83
30/08/18	006826 007886 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	TB	SE00773001	SAUDE	102		7.113,51
							17.463,64

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
16/08/18	006643 008299 FAUSTO LUIS FARHAT	TB	EO02991	SAUDE	102	RB 02991	600,00
30/08/18	006791 008031 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	CH850089	EO03088	SAUDE	102	DD 03088	327,03
30/08/18	006792 008031 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	CH850089	EO03076	SAUDE	102	DD 03076	150,16
30/08/18	006794 000107 ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHANT	TB	EO03094	SAUDE	102	RB 03094	390,00
30/08/18	006795 007631 ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	TB	EO03087	SAUDE	102	DD 00071	1.500,00
							2.967,19

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0079

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/08/18	006456 006541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO02781	SAUDE	102	NF 10000014	100,00
03/08/18	006622 007440 MED - CLIN MARIENSE LTDA / CLIN -		EO02974	SAUDE	102	NF 000043	80.000,00
08/08/18	006500 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01135004	SAUDE	102	FA 00016017	118,12
09/08/18	006529 001279 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	TB	EO01779	SAUDE	102		382,00
10/08/18	006609 001279 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	TB	EO02696	SAUDE	102		435,00
10/08/18	006610 001279 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	TB	EO02823	SAUDE	102		261,00
17/08/18	006625 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03011	SAUDE	102	FA 17004222	122,71
17/08/18	006626 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03014	SAUDE	102	FA 17004222	315,09
17/08/18	006627 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03016	SAUDE	102	FA 17004218	128,13
17/08/18	006628 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03017	SAUDE	102	FA 17004218	141,48
17/08/18	006629 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03018	SAUDE	102	FA 17004218	366,57
17/08/18	006630 000589 DONIZETI ACACIO DA SILVA	TB	EO02977	SAUDE	102		64,00
17/08/18	006631 008030 JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO02958	SAUDE	102		322,00
17/08/18	006632 007715 CLARO S/A	AD	EO02968	SAUDE	102	FA 02505831	52,22
17/08/18	006634 000412 POCOS TURBO DIESEL LTDA	TB	EO02701	SAUDE	102	NF 10000059	513,00
17/08/18	006637 007715 CLARO S/A	TB	EO03002	SAUDE	102	FA 02506052	3,96
17/08/18	006645 001615 SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRA	TB	EO03007	SAUDE	102	NF 007301	2.480,00
22/08/18	006690 007047 ISAQUIEL SABINO COUTO 80344992691	TB	EO03068	SAUDE	102	NF 000007	800,00
30/08/18	006796 000651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	TB	EO03080	SAUDE	102	NF 000298	3.787,47
30/08/18	006797 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO03126	SAUDE	102	NF 137406	810,00
30/08/18	006814 007436 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	TB	EO03103	SAUDE	102	DD 03103	971,43
							92.174,18

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339046 Auxilio Alimentacao

FICHA : 0080

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/08/18	006801 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	EO03108	SAUDE	102	NF 044840	6.300,00
							6.300,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.024 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0081

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/18	006735 007436 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	TB	EO03102	SAUDE	102	DD 03102	2.302,00
30/08/18	006813 000651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	TB	EO03104	SAUDE	102	DD 03104	3.931,08
							6.233,08

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0083

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/08/18	006728 008375 LUARA WILSON SILVA TEIXEIRA		EO03146	SAUDE	102	RC 03146	6.302,05
31/08/18	006962 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03186	SAUDE	102	FP 03186	4.114,42
31/08/18	006963 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03188	SAUDE	102	FP 03188	1.301,11
31/08/18	006986 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03214	SAUDE	102	FP 03214	6.755,87
							18.473,45

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.802 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0085

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/08/18	006678 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02854	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	24.658,20
22/08/18	006866 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03151	SAUDE	102	DD 03151	1.336,81
							25.995,01

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010008 2.027 339030 Material de Consumo

FICHA : 0089

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/08/18	006644 008156 DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO02093	PSF	102	NF 005595	453,80
30/08/18	006793 008156 DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO01633	PSF	102	NF 005591	34,50
							488,30

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0092

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/08/18	006501 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01136004	PSF	102	FA 00016018	63,12
							63,12

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0093	
CLASSIFICACAO : 103010008 2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
31/08/18	006965	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03189	SAUDE	102	FP 03189	49.525,92			
31/08/18	006967	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03190	SAUDE	102	FP 03190	28.969,94			
										78.495,86	

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0095	
CLASSIFICACAO : 103010008 2.803 319013 Obrigacoes Patronais											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
20/08/18	006679	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	18.430,70			
										18.430,70	

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0098	
CLASSIFICACAO : 103010047 2090 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
31/08/18	006968	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03191	PABA	148	FP 03191	69.271,21			
31/08/18	006970	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03192	PABA	148	FP 03192	10.407,21			
31/08/18	006988	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03215	PABA	148	FP 03215	21.587,02			
										101.265,44	

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0100	
CLASSIFICACAO : 103010047 2090 339030 Material de Consumo											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
08/08/18	006504	006670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	SE01998001	OUTPRG	148	NF 00082666	1.015,25		
08/08/18	006505	006670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO02876	OUTPRG	148	NF 082884	1.333,28		
08/08/18	006506	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO02874	OUTPRG	148	NF 209765	183,70		
08/08/18	006507	006670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO02875	OUTPRG	148	NF 082155	9.006,38		
09/08/18	006582	001607	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO02864	OUTPRG	148	NF 1041376	817,31		
09/08/18	006583	001607	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO02873	OUTPRG	148	NF 1042610	1.800,00		
10/08/18	006596	001901	ALFALAGOS LTDA	TB	SE01992001	OUTPRG	148	NF 00194031	28,14		
10/08/18	006597	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02948	PABA	148	NF 001522	104,85		
10/08/18	006598	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE02486003	OUTPRG	148	NF 00002475	1.006,00		
10/08/18	006599	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE02486002	OUTPRG	148	NF 00032723	840,00		
24/08/18	006718	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	SE01991001	OUTPRG	148		652,50		
24/08/18	006719	006354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	SE01993001	OUTPRG	148	NF 00005672	1.475,00		
24/08/18	006720	008156	DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO01347	OUTPRG	148	NF 005594	408,85		
24/08/18	006721	008156	DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO01116	OUTPRG	148	NF 005596	198,85		
24/08/18	006722	008156	DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO01097	OUTPRG	148	NF 005592	39,00		
24/08/18	006726	006753	BH FARMA COMERCIO LTDA	TB	EO02989	OUTPRG	148	NF 082142	2.050,00		
29/08/18	006742	006670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO03061	OUTPRG	148	NF 083265	240,00		
29/08/18	006743	001607	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO03062	OUTPRG	148	NF 1049770	2.507,64		
29/08/18	006747	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE02486004	OUTPRG	148	NF 00002551	166,00		
29/08/18	006748	008204	ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS	AD	EO02941	OUTPRG	148	NF 110396	305,25		
29/08/18	006751	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO03100	PABA	148	NF 211672	1.302,60		
29/08/18	006766	007837	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	TB	SE01999001	OUTPRG	148	NF 00834196	820,00		
29/08/18	006767	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO03124	OUTPRG	148	NF 211998	306,00		
										26.606,60	

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				
24/08/18	006717	008211	CIRURGICA UNIAO LTDA	TB	EO02520	OUTPRG	148	NF 066948	418,20		
24/08/18	006723	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	EO02955	OUTPRG	148	NF 000101	602,28		
29/08/18	006741	007886	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	TB	SE02181001	OUTPRG	148	NF 00100425	409,20		
29/08/18	006745	008211	CIRURGICA UNIAO LTDA	TB	EO02954	PSF	148	NF 067085	1.198,15		
										2.627,83	

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0103	
CLASSIFICACAO : 103010047 2090 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
10/08/18	006600	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE02485002	OUTPRG	148	NF 00007628	3.383,00		
13/08/18	006615	006981	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LT	AD	EO02866	OUTPRG	148	NF 196970	149,00		
23/08/18	006706	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03022	PABA	148	FA 17004220	118,38		
23/08/18	006707	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03026	PABA	148	FA 17004222	127,67		
23/08/18	006708	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03019	PABA	148	FA 17004218	142,26		
29/08/18	006739	007785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	TB	EO03031	OUTPRG	152	NF 001362	629,41		
29/08/18	006746	007949	INDIANARA CRISTINA MARTINS 985043	TB	EO03085	PABA	148	NF 000024	150,00		
										4.699,72	

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0105	
CLASSIFICACAO : 103010047 2090 449052 Equipamentos e Material Permanente											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
10/08/18	006613	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO02600	OUTPRG	153	NF 210011	54,50		
10/08/18	006614	006437	FAM LTDA.	TB	EO02601	OUTPRG	153	NF 005308	17.940,00		
14/08/18	006620	008303	SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TB	EO02605	OUTPRG	153	NF 000048	44.500,00		
24/08/18	006724	008302	MIDAS COMRCIO ATACADISTA DE PROD	TB	EO02604	OUTPRG	153	NF 003030	13.819,98		
29/08/18	006777	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO02599	OUTPRG	153		14.567,50		
										90.881,98	

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0108	
CLASSIFICACAO : 103010049 2092 339030 Material de Consumo											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
29/08/18	006749	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03058	FAEC	155	NF 001542	56,64		
29/08/18	006750	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03037	FAEC	155	NF 001541	432,00		
										488,64	

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0110	
CLASSIFICACAO : 103010049 2092 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
29/08/18	006752	000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO03041	FAEC	155	NF 000288	112,00		
30/08/18	006811	008355	MISLENE CRISTINA NOGUEIRA ZANETTI	TB	EO03122	FAEC	155	NF 10000003	800,00		
										912,00	

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0113	
CLASSIFICACAO : 103050009 2.028 339030 Material de Consumo											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
09/08/18	006528	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO02618	VIGSAN	102	NF 013539	171,34		

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

171,34

UNIDADE	020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA	0118				
CLASSIFICACAO	103050009 2.804 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO										DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
20/08/18	006680	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA							AD	EO02856	EPCDOE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.168,99
															1.168,99	

UNIDADE	020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA	0120				
CLASSIFICACAO	103050048 2.091 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO										DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
31/08/18	006971	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI								EO03195	EPCDOE	150	FP 03195		8.824,48
															8.824,48	

UNIDADE	020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA	0123				
CLASSIFICACAO	103050048 2.091 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO										DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
29/08/18	006738	006387	LIDYANE CRISTINA DE SOUZA							TB	EO03079	EPCDOE	150	DD 03079		62,00
															62,00	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 541.468,30

UNIDADE	0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA	0126				
CLASSIFICACAO	121220010 2.029 339030 Material de Consumo										VALOR					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO										DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
10/08/18	006607	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT							TB	EO02943	ENSINO	101	NF 001530		27,96
10/08/18	006608	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT							TB	EO02951	ENSINO	101	NF 001524		34,95
															62,91	

UNIDADE	0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA	0128				
CLASSIFICACAO	121220010 2.029 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO										DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
02/08/18	006469	006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE							TB	EO02782	SEMINC	101	NF 10000014		600,00
09/08/18	006526	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA							TB	SE01137005	SEMINC	101	FA 00016020		28,28
23/08/18	006709	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A							AD	EO02997	SEMINC	101	FA 04975884		92,19
23/08/18	006711	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.							AD	EO02999	SEMINC	101	FA 00118411		42,84
30/08/18	006819	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME							TB	EO03136	SEMINC	101	NF 137404		1.810,00
															2.573,31	

UNIDADE	0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA	0129				
CLASSIFICACAO	121220010 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO										DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
31/08/18	006993	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI								EO03197	ENSINO	201	FP 03197		33.078,48
31/08/18	006996	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI								EO03198	ENSINO	201	FP 03198		8.047,02
															41.125,50	

UNIDADE	0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA	0130				
CLASSIFICACAO	121220010 2.805 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO										DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
20/08/18	006677	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA							AD	EO02853	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		13.350,98
															13.350,98	

UNIDADE	0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA	0131				
CLASSIFICACAO	121220010 2.951 339014 Diarias - Pessoal Civil										VALOR					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO										DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
06/08/18	006519	006046	SIRLEI MOREIRA DA SILVA							TB	EO02922	ENSINO	101	DI 02922		240,00
06/08/18	006520	007025	PATRICIA REGINA DA ROCHA							TB	EO02923	ENSINO	101	DI 02923		240,00
06/08/18	006521	006781	CELIO MESSIAS DA SILVA							TB	EO02868	ENSINO	101	DI 02868		100,00
															580,00	

UNIDADE	0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA	0133				
CLASSIFICACAO	123060016 2.037 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										VALOR					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO										DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
06/08/18	006518	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							TB	SE00473005	PNAE	144	NF 00020317		6.513,97
08/08/18	006508	006381	CLAYTON CARVALHO DO COUTO							TB	EO02924	PNAE	144	NF 15929189		2.325,95
09/08/18	006530	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT							TB	SE00475004	PNAE	144	NF 00001516		302,64
23/08/18	006702	006578	ELITON FERREIRA SILVA							TB	EO03005	PNAE	144	NF 16051560		241,50
29/08/18	006765	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE							TB	SE00476005	PNAE	144	NF 00013558		6.945,20
															16.329,26	

UNIDADE	0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA	0134				
CLASSIFICACAO	123060016 2.083 339030 Material de Consumo										VALOR					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO										DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
30/08/18	006831	008045	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO							TB	EO03099	SEMINC	100	NF 003046		2.139,00
30/08/18	006844	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT							TB	EO03066	SEMINC	100	NF 001546		324,00
															2.463,00	

UNIDADE	0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA	0135				
CLASSIFICACAO	123060016 2.083 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										VALOR					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO										DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
30/08/18	006840	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT							TB	SE00477005	SEMINC	100	NF 00001515		164,50
															164,50	

UNIDADE	0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA	0138				
CLASSIFICACAO	123610012 2.059 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										VALOR					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO										DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
31/08/18	007004	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI								EO03210	SEMINC	100	FP 03210		20.006,38
															20.006,38	

UNIDADE	0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA	0139				
CLASSIFICACAO	123610012 2.088 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO										DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
31/08/18	007000	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI								EO03201	ENSINO	101	FP 03201		23.555,89
31/08/18	007002	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI							AD	EO03202	ENSINO	101	FP 03202		2.504,44
															26.060,33	

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA					
0206	123610012	2.088 319013 Obrigacoes Patronais	0140					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/08/18	006674 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02850	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	23.905,47
							23.905,47	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA					
0206	123610012	2.088 339030 Material de Consumo	0141					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
30/08/18	006820 007533	PENHA MAPAS LTDA ME	TB	EO03042	ENSINO	101	NF 001579	2.500,00
							2.500,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA					
0206	123610012	2.088 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0143					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
09/08/18	006525 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01138004	ENSINO	101	FA 00016009	545,88
23/08/18	006712 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03010	ENSINO	101	FA 17004222	86,22
23/08/18	006713 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03015	ENSINO	101	FA 17004222	81,77
23/08/18	006714 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03024	ENSINO	101	FA 17004220	141,51
30/08/18	006817 000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO03039	ENSINO	101	NF 000286	98,00
30/08/18	006818 000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO03063	ENSINO	101	NF 000289	60,00
31/08/18	006865 007960	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV.	AD	EO03219	ENSINO	101	DD 03219	15.405,80
							16.419,18	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA					
0206	123610012	2.088 339046 Auxilio Alimentacao	0144					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
30/08/18	006823 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	EO03090	ENSINO	101	NF 044840	7.980,00
							7.980,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA					
0206	123610013	2.032 339030 Material de Consumo	0146					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/08/18	006601 008151	CP COMERCIAL S/A	TB	EO02612	ENSINO	101	NF 112498	2.219,00
10/08/18	006604 007935	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	TB	EO02613	ENSINO	101	NF 045459	5.378,00
10/08/18	006605 007935	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	TB	EO02611	ENSINO	101	NF 045458	1.876,00
22/08/18	006695 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01823004	ENSINO	101	NF 00001400	10.770,46
22/08/18	006696 007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE01826004	ENSINO	101	NF 00000621	7.263,19
30/08/18	006815 005860	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	EO02905	ENSINO	101	NF 011501	1.540,00
30/08/18	006822 005975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	AD	EO02916	ENSINO	101	NF 587312	1.084,30
							30.130,95	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA					
0206	123610013	2.032 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0147					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
30/08/18	006816 000138	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO	TB	EO03006	ENSINO	101	DD 03006	20,00
							20,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA					
0206	123610013	2.032 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0148					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
09/08/18	006527 001279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	AD	EO01778	ENSINO	101	NF 001782	116,00
10/08/18	006602 001279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	TB	EO02695	ENSINO	101	NF 001823	87,00
10/08/18	006603 001279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	TB	EO02513	ENSINO	101		203,00
30/08/18	006821 008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO02959	ENSINO	101		497,00
							903,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA					
0206	123610013	2.307 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0149					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
31/08/18	007006 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03218	ENSINO	101	FP 03218	20.398,42
							20.398,42	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA					
0206	123610013	2.807 319013 Obrigacoes Patronais	0151					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/08/18	006676 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02852	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.959,75
							3.959,75	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA					
0206	123640038	2.071 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
31/08/18	007003 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03203	FEB.60	118	FP 03203	102.865,96
							102.865,96	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA					
0206	123640038	2.061 339030 Material de Consumo	0171					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/08/18	006586 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02950	SEMINC	100	NF 001525	6,99
30/08/18	006845 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03034	SEMINC	100	NF 001544	166,20
							173,19	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA					
0206	123640038	2.061 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0173					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
09/08/18	006538 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01139004	SEMINC	100	FA 00016019	9,20
							9,20	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA					
0206	123650011	2.030 339030 Material de Consumo	0174					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/08/18	006606 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO02624	ENSINO	101	NF 013601	76,00
							76,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	FICHA				
0206	123650011	2.806 319013 Obrigacoes Patronais	0177				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

20/08/18	006675	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02851	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	11.941,45
									11.941,45

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123650040 2.020 335043 Subvencoes Sociais

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/08/18	006848 000051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C	TB	EO03166	ENSINO	100 DD 03166	5.562,82
31/08/18	006849 000051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C	TB	EO03165	ENSINO	101 DD 03165	33.435,56
							38.998,38

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/08/18	006710 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02996	ENSINO	101 FA 00118418	266,30
							266,30

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123650042 2.312 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/08/18	006703 007053	RAFAELA OLIVEIRA DO COUTO	EO01674	ENSINO	101	DD 01674	2.642,76
31/08/18	006998 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03199	ENSINO	201	FP 03199	10.716,40
31/08/18	007005 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03217	ENSINO	101	FP 03217	44.789,51
							58.148,67

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123670014 2.056 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/08/18	006701 005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO02995	ENSINO	101 DD 02995	11.925,00
30/08/18	006824 007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	TB	EO03084	ENSINO	101 NF 000090	1.600,00
							13.525,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 454.937,09

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339030 Material de Consumo

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/08/18	006656 005860	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	EO02907	100	NF 011505	450,30
22/08/18	006682 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01824004	100	NF 00001398	6.650,43
30/08/18	006783 005975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	AD	EO02824	100	NF 587307	362,65
30/08/18	006838 000623	BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-ME	TB	EO03004	100	NF 002354	17,00
							7.480,38

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/08/18	006516 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	EO02725	100	NF 000269	1.415,87
10/08/18	006592 007999	POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	TB	EO02621	100	NF 000143	793,00
24/08/18	006653 008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO02956	100	NF 000121	186,00
29/08/18	006754 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	EO03101	100	NF 000322	1.751,00
							4.145,87

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520019 2.074 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/08/18	006731 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	EO03107	100	DD 03107	2.254,47
29/08/18	006732 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	EO03106	100	DD 03106	270,86
							2.525,33

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520019 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/08/18	006621 008246	DAMIANA APARECIDA DA SILVA	EO02985	100	DD 00285		1.603,60
28/08/18	006806 006545	VANILDA ANSELMO	EO03145	100	RC 03145		2.528,75
31/08/18	006973 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03204	100	FP 03204		47.583,99
31/08/18	006974 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03205	100	FP 03205		1.524,41
31/08/18	006976 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03206	100	FP 03206		4.308,59
31/08/18	006990 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03216	100	FP 03216		5.761,22
							63.310,56

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520019 2.808 319013 Obrigacoes Patronais

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/08/18	006668 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02859	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	18.918,95
28/08/18	006868 006545	VANILDA ANSELMO	AD	EO03152	100	DD 03152	2.496,79
							21.415,74

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520021 2.041 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/08/18	006664 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02973	100	FA 00118414	19,11
30/08/18	006807 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03120	100	FA 11846917	10,49
							29,60

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520022 1.052 449051 Obras e Instalacoes

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/18	006496 000099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PAR	EO02848		292	NF 002848	58.582,99
20/08/18	006657 000099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PAR	EO02998		100	NF 000279	27.390,00
							85.972,99

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/08/18	006704 008222	RUDY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	TB	EO03069	100	NF 000004	1.200,00
							1.200,00

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

10/08/18	006737	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	TB	EO02965	117	FA 02965	216,00
29/08/18	006727	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02966	117		36.210,17
29/08/18	006740	007546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA		EO03009	117	NF 001332	5.423,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 227.929,64

UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO
CLASSIFICACAO : 175120025 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0230

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/08/18	006978 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03207		100	FP 03207	5.724,99

5.724,99

UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO
CLASSIFICACAO : 175120025 2.809 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0231

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/08/18	006669 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	EO02860		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.870,33

1.870,33

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 7.595,32

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339030 Material de Consumo FICHA : 0239

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/18	006591 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	EO02942		100	NF 001531	6,99

70,00

20/08/18	006649 001739	COMERCIAL QUIODETO PANSERI - LTDA	EO02980		100	NF 000740	70,00
----------	---------------	-----------------------------------	---------	--	-----	-----------	-------

138,00

30/08/18	006833 008045	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	EO03096		100	NF 003047	138,00
----------	---------------	---------------------------	---------	--	-----	-----------	--------

214,99

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0241

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/08/18	006616 008265	PAULA VERSIANI BORGES	EO02992		100	DD 02992	533,00

533,00

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0242

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/08/18	006729 008217	VULCAO MANIA LTDA	CH864960	SE01031005	100	NF 00000040	4.000,00

69,00

20/08/18	006648 000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO02978		100	NF 000250	69,00
----------	---------------	--------------------------	---------	--	-----	-----------	-------

49,38

30/08/18	006808 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	EO03089		100	FA 00118465	49,38
----------	---------------	-----------------------------------	---------	--	-----	-------------	-------

4.118,38

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120026 2.310 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0243

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/08/18	006980 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03208		100	FP 03208	10.766,69

10.766,69

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120026 2.810 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0244

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/08/18	006670 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	EO02861		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.555,04

4.555,04

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278130034 2.046 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0249

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/08/18	006617 005898	JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	CH864958	EO02871	100	NF 000400	650,00

650,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 20.838,10

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339030 Material de Consumo FICHA : 0252

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/18	006594 008155	DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E RECA	EO02608		100	NF 003575	1.195,00

4.575,00

10/08/18	006595 007538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCI	EO02897		100	NF 000294	4.575,00
----------	---------------	-----------------------------------	---------	--	-----	-----------	----------

9.936,85

22/08/18	006683 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	SE01825007		100	NF 00001399	9.936,85
----------	---------------	-----------------------------------	------------	--	-----	-------------	----------

28.279,65

22/08/18	006684 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	SE01825008		100	NF 00001401	28.279,65
----------	---------------	-----------------------------------	------------	--	-----	-------------	-----------

4.027,81

22/08/18	006685 007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	SE01828004		100	NF 00000620	4.027,81
----------	---------------	-----------------------------------	------------	--	-----	-------------	----------

548,50

24/08/18	006725 005860	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	EO02906		116	NF 011502	548,50
----------	---------------	----------------------------------	---------	--	-----	-----------	--------

578,20

29/08/18	006768 005975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	EO02913		116	NF 587310	578,20
----------	---------------	-----------------------------------	---------	--	-----	-----------	--------

3.168,65

30/08/18	006827 006980	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUI	EO03060		100	NF 002383	3.168,65
----------	---------------	-----------------------------------	---------	--	-----	-----------	----------

52.309,66

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0254

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/18	006593 007999	POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	EO02619		100	NF 000142	244,00

72,00

20/08/18	006647 000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO02979		100	NF 002979	72,00
----------	---------------	--------------------------	---------	--	-----	-----------	-------

350,00

20/08/18	006652 000412	POCOS TURBO DIESEL LTDA	EO02935		100	NF 10000059	350,00
----------	---------------	-------------------------	---------	--	-----	-------------	--------

827,00

24/08/18	006654 008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	EO02957		100		827,00
----------	---------------	-----------------------------------	---------	--	-----	--	--------

142,00

30/08/18	006779 006598	ADRIANA MARIA LOPES	EO03086		100	NF 000133	142,00
----------	---------------	---------------------	---------	--	-----	-----------	--------

224,00

30/08/18	006780 000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO03040		100	NF 000287	224,00
----------	---------------	----------------------------------	---------	--	-----	-----------	--------

1.859,00

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 2.311 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0255

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/08/18	006517 000904	JOAO LOPES	EO02929		100	RC 02929	5.456,87

2.397,39

28/08/18	006744 008232	ELTON ROBERTO GARCIA	EO03147		100	DD 03147	2.397,39
----------	---------------	----------------------	---------	--	-----	----------	----------

10.680,77

31/08/18	006981 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03209		100	FP 03209	10.680,77
----------	---------------	-----------------------------------	---------	--	-----	----------	-----------

18.535,03

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 2.811 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0257

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/08/18	006671 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	EO02862		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8.304,49

8.304,49

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0210 81.008,18

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA										FICHA : 0263
CLASSIFICACAO : 133920018 2.038 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
20/08/18	006662 000057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02971		100	FA 01115576				42,35
20/08/18	006663 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02972		100	FA 00118411				28,33
										70,68

UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA										FICHA : 0268
CLASSIFICACAO : 133920036 2.060 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
23/08/18	006700 008346 ASSOCIACAO AMIGOS DA FE	AD	EO02981		100	DD 02981				251,35
										251,35
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0211										322,03
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS										1.623.233,18

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01										CODIGO : 221- 4
DESCRICAO : INSS										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
01/08/18	006495 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00070		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				966,62
20/08/18	006646 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	TB	OP00073		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				451,00
20/08/18	006673 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00071		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				64.817,90
20/08/18	007219 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00079		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				419,76
										66.655,28

CONTA : 2.01.02.04										CODIGO : 224- 9
DESCRICAO : EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
01/08/18	006494 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	OP00069		100	DD 00069				23.732,00
31/08/18	006859 000018 BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00077		100	DD 00077				24.839,08
										48.571,08

CONTA : 2.01.02.06										CODIGO : 226- 5
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
31/08/18	006992 005566 FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	AD	OP00074		100	DD 00074				2.195,39
										2.195,39

CONTA : 2.01.02.07										CODIGO : 227- 3
DESCRICAO : SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
31/08/18	006858 007529 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00075		100	DD 00075				2.239,59
										2.239,59

CONTA : 4.03.06.01										CODIGO : 230- 3
DESCRICAO : REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
15/08/18	006619 001359 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE	TB	OP00072		100	TR 00074				70.750,00
										70.750,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 190.411,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.813.644,52

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA