

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220002 2.002 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							0002		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
30/04/20	003632	000152	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO		EO01452		100	FP 01452	10.000,00	
30/04/20	003633	006163	REGIS MENINO DA SILVA		EO01453		100	FP 01453	3.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE									0201	13.500,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220002 2.006 339030 Material de Consumo							0005		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
24/04/20	003227	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00204004		100	NF 00001819	1.104,47	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0201	1.104,47

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220002 2.006 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							0007		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/04/20	002951	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00153004		100	FA 00020455	409,92	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0201	409,92

UNIDADE	0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220003 2.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							0009		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
30/04/20	003634	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01454		100	FP 01454	48.525,26	
30/04/20	003648	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01484		100	FP 01484	9.125,04	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0202	57.650,30

UNIDADE	0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220003 2.008 339030 Material de Consumo							0011		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
14/04/20	002788	008146	ESTIVA TRUCK DIESEL LTDA	TB	EO00623		100	NF 001279	128,00	
15/04/20	002891	008470	JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	TB	EO01171		100		219,00	
15/04/20	002900	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00969		100	NF 002280	428,62	
15/04/20	002905	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00967		100	NF 026008	643,08	
15/04/20	002908	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00742		100	NF 025814	1.823,40	
15/04/20	002911	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO00818		100	NF 016206	382,58	
24/04/20	003223	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00205004		100	NF 00001821	946,77	
24/04/20	003354	001921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	TB	EO00968		100	NF 013712	416,16	
28/04/20	003340	001921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	TB	EO00809		100	NF 013715	31,98	
28/04/20	003369	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01341		100		161,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0202	5.180,59

UNIDADE	0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220003 2.008 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							0012		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/04/20	002811	008117	PAULO AFONSO MOREIRA	TB	EO01195		100	DD 01195	1.500,00	
13/04/20	002812	005690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	TB	EO01193		100	DD 01193	673,46	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0202	2.173,46

UNIDADE	0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220003 2.008 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							0013		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
02/04/20	002856	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	SE00057003		100	FA 00120127	2.348,26	
02/04/20	002859	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01118		100	FA 17004408	150,34	
02/04/20	002934	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO01013		100	NF 000210	68,00	
03/04/20	002849	006968	TELEFONICA BRASIL S.A	AD	EO01124		100	FA 02260725	26,32	
03/04/20	002852	006968	TELEFONICA BRASIL S.A	AD	SE00092005		100	FA 03271868	3.450,28	
03/04/20	002854	006200	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	AD	EO01125		100	NF 067568	75,00	
07/04/20	002833	008406	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	AD	SE00076005		100	FA 00060016	708,72	
07/04/20	002835	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00919003		100	NF 10000127	90,00	
07/04/20	002949	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00154004		100	FA 00020452	178,32	
13/04/20	002806	006887	FSI - INFORMATICA LTDA.	AD	SE00323004		100	NF 20200000	1.050,00	
13/04/20	002813	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00919004		100	NF 10000127	360,00	
13/04/20	002814	006709	IMPRESA NACIONAL	AD	EO01247		100	FA 01247	231,28	
13/04/20	002824	008611	GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA E	TB	EO01041		100	NF 000052	8.534,69	
14/04/20	002786	006586	PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-69	TB	EO01127		100	NF 000018	750,00	
14/04/20	002802	008027	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -	AD	SE00100004		100	NF 00000066	5.350,00	
15/04/20	002915	008430	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	TB	EO01289		100	NF 10000017	500,00	
16/04/20	003104	008145	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS EL	TB	EO01293		100	NF 001293	350,86	
17/04/20	003091	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00069007		100		573,95	
17/04/20	003127	007505	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO01320		100	NF 10000048	400,00	
17/04/20	003128	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00919005		100	NF 10000129	180,00	
17/04/20	003129	000087	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	AD	SE00096003		100	FA 00011450	562,92	
17/04/20	003137	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO01327		100	FA 00120190	3.305,18	
22/04/20	003176	008406	SEC. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	AD	SE00076006		100	FA 00060383	1.417,44	
22/04/20	003180	006200	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	AD	EO01329		100	NF 068769	75,00	
22/04/20	003181	008195	GOMES TELEFONIA LTDA ME	AD	EO01328		100	FA 04058	600,00	
24/04/20	003237	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO01356		100		94,72	
28/04/20	003341	000001	ACCESS INFORMATICA LTDA	TB	EO01402		100	NF 001298	11.200,00	
29/04/20	003391	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00102004		100	NF 00197468	1.470,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0202	44.101,28

UNIDADE	0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220003 2.008 339046 Auxilio Alimentacao							0015		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/04/20	002816	007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00089005		100	NF 00075314	9.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0202	9.500,00

UNIDADE	0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL							FICHA	
CLASSIFICACAO	041220003 2.009 339030 Material de Consumo							0016	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/04/20	002907	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00738		100	NF 025817	746,70
15/04/20	002912	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO00817		100	NF 016204	103,03

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/04/20	003224 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00206004	100	NF	00001809	485,46
28/04/20	003339 001921 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	TB	EO00763	100	NF	013714	17,48
28/04/20	003368 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01339	100	NF	002293	28,00
							1.380,67

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0017

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/20	002823 000417 LAERCIO MOREIRA	TB	EO01196	100	RB	01196	800,00
							800,00

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0018

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/04/20	002948 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00155004	100	FA	00020451	29,41
13/04/20	002884 000068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO01018	100	NF	000373	525,00
28/04/20	003336 000068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO01380	100	NF	000378	195,00
29/04/20	003389 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00104004	100	NF	00197469	110,00
							859,41

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339030 Material de Consumo

FICHA : 0019

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/04/20	002790 008146 ESTIVA TRUCK DIESEL LTDA	TB	EO00626	100	NF	001282	384,00
15/04/20	002890 007245 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 038	TB	EO01030	100	NF	000441	760,00
15/04/20	002899 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	SE00317001	100	NF	00002276	31,02
15/04/20	002906 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00739	100	NF	025816	733,49
15/04/20	002910 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO00816	100	NF	016207	103,03
15/04/20	002913 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	SE00316001	100	NF	00016243	7,98
15/04/20	002914 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	SE00316002	100	NF	00016244	13,44
24/04/20	003232 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00207004	100	NF	00001807	3.224,43
28/04/20	003338 001921 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	TB	EO00770	100	NF	013713	17,48
28/04/20	003366 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01343	100	NF	002290	14,00
							5.288,87

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0021

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/20	002933 008030 JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO01012	100	NF	000209	68,00
07/04/20	002947 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00156004	100	FA	00020450	23,56
14/04/20	002785 001271 REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO00762	100	NF	000565	360,00
24/04/20	003363 001159 ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	TB	EO01312	100	NF	000097	280,00
29/04/20	003390 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00101004	100	NF	00197451	110,00
							841,56

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.055 333141 Contribuicoes

FICHA : 0022

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/20	003318 006230 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	AD	EO01398	100	DD	01398	662,00
20/04/20	003426 007128 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	AD	EO01443	100	DD	01443	620,00
							1.282,00

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.076 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0024

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/04/20	002792 000099 AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D	TB	SE00193004	100	DD	00193004	4.417,60
							4.417,60

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 091220003 2.005 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0026

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/04/20	002952 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01220	100	DD	01220	6.823,50
17/04/20	003198 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01240	100	GRPS-GUIA	RECOL.PREVI	13.708,26
							20.531,76

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 206060004 2.012 333141 Contribuicoes

FICHA : 0034

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/20	003317 000098 EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	AD	EO01397	100	DD	01397	3.027,12
20/04/20	003425 000098 EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	AD	EO01442	100	DD	01442	3.337,76
30/04/20	003684 000098 EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	AD	EO01577	100	DD	01577	870,86
							7.235,74

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 161.243,24

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

CLASSIFICACAO : 041230005 1.004 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado

FICHA : 0036

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/20	003316 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01394	100	GRPS-GUIA	RECOL.PREVI	28.274,56
23/04/20	003424 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01450	100	DD	01450	9.351,61
24/04/20	003343 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01369	100	GRPS-GUIA	RECOL.PREVI	9.533,80
							47.159,97

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339035 Servicos de Consultoria

FICHA : 0038

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/04/20	003362 008042 THIAGO TAYGOARA BOLETTA		EO01368	100	RB	00004	3.000,00
							3.000,00

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0040

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/20	002845 000735 CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON.	AD	EO01143	100	DD	01143	88,78
07/04/20	002950 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00157004	100	FA	00020456	219,26
15/04/20	002803 006713 SICOOB AGROCREDI	CH865087	EO00838	100	DD	00838	198,75
22/04/20	003344 006713 SICOOB AGROCREDI	CH865088	EO01268	100	DD	01268	66,25
30/04/20	003687 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01558	100	DD	01558	94,05
30/04/20	003689 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01559	100	DD	01559	1.169,85
30/04/20	003691 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01562	100	DD	01562	230,00
30/04/20	003692 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01563	100	DD	01563	10,45

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/20	003696 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01569		100	DD 01569	73,15
30/04/20	003697 001338 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	EO01570		100	DD 01570	76,87
							2.227,41

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA
CLASSIFICACAO : 041230005 2.014 339091 Sentencas Judiciais FICHA : 0041

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/04/20	002767 000491 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D	AD	EO01261		100	FA 12010022	3.412,50
14/04/20	003190 001562 JOSE GONCALVES NETO	TB	SE00911002		100	DD 00911002	1.500,00
14/04/20	003191 001339 SEBASTIAO CARLOS DE MELO	TB	SE00910002		100	DD 00910002	3.000,00
							7.912,50

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA
CLASSIFICACAO : 041230005 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0043

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/20	003635 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01455		100	FP 01455	5.626,22
							5.626,22

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA
CLASSIFICACAO : 091230005 2.500 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0044

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/04/20	002953 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01221		100	DD 01221	885,60
17/04/20	003199 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01241		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.051,46
							2.937,06

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 68.863,16

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339030 Material de Consumo FICHA : 0047

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/04/20	003681 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01539		100	NF 002295	7,00
							7,00

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0049

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/20	002867 007518 ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE M	TB	EO01097		100	DD 00018	7.500,00
03/04/20	002851 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO01132		100	FA 00120173	107,92
03/04/20	002853 008308 ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	TB	SE00437003		100	RB 00437003	2.000,00
							9.607,92

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339046 Auxilio Alimentacao FICHA : 0050

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/20	002815 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00091004		100	NF 00075314	1.100,00
							1.100,00

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.019 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0051

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/20	003314 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO01396		100	DD 01396	26,15
09/04/20	003315 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO01395		100	DD 01395	2.934,02
14/04/20	003397 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO01409		100	DD 01409	458,07
14/04/20	003398 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO01408		100	DD 01408	162,06
16/04/20	003100 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO01295		100	DD 01295	12.094,96
20/04/20	003422 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO01439		100	DD 01439	0,35
20/04/20	003423 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO01441		100	DD 01441	765,51
24/04/20	003421 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO01451		100	DD 01451	111,68
27/04/20	003674 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO01531		100	DD 01531	2,44
28/04/20	003676 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO01544		100	DD 01544	0,43
30/04/20	003551 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO01501		100	DD 01501	33,23
30/04/20	003682 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO01575		100	DD 01575	1,44
30/04/20	003683 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO01576		100	DD 01576	2.693,26
							19.283,60

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
17/04/20	003139 001070 OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDER	TB	EO01330		100	DD 01330	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
14/04/20	002789 008146 ESTIVA TRUCK DIESEL LTDA	TB	EO00624		100	NF 001280	128,00
24/04/20	003226 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00208003		100	NF 00001824	145,59
28/04/20	003365 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01340		100	NF 002289	7,00
							280,59

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
03/04/20	002850 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO01131		100	FA 00120176	18,55
07/04/20	002945 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00158004		100	FA 00020453	11,78
17/04/20	003092 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00075004		100	FA 17004412	83,83
							114,16

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0059

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/20	003637 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01457		100	FP 01457	3.702,35
30/04/20	003645 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01481		100	FP 01481	5.225,00
							8.927,35

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 092710006 2.015 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas FICHA : 0060

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/20	003636 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01456		100	FP 01456	13.776,53
							13.776,53

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0062	
CLASSIFICACAO : 092710006 2.801 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
07/04/20	002954 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01222	100	DD 01222				1.586,60	
17/04/20	003204 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01246	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				3.987,95	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										020401	63.671,70

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0063	
CLASSIFICACAO : 082410041 2.054 339030 Material de Consumo										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
15/04/20	002901 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	SE00275003	100	NF 00002260				916,07	
24/04/20	003350 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	SE00300003	100	NF 00016201				777,91	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											1.693,98

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0068	
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
30/04/20	003652 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01458	AS.SOC	129	FP 01458				3.914,45
30/04/20	003653 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01459	AS.SOC	129	FP 01459				5.194,67
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											9.109,12

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0069	
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339030 Material de Consumo										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
07/04/20	002837 008574	IRINEU VALENTIM TONELLOTO EPP	TB	SE00282001	129					1.950,77	
16/04/20	003097 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO01108	129	NF 000510				1.045,20	
16/04/20	003098 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO00820	129	NF 016208				186,55	
16/04/20	003099 008470	JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	TB	EO01173	129	NF 22692280				73,00	
22/04/20	003188 000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO01004	129	NF 082951				171,70	
28/04/20	003321 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00209004	129	NF 00001823				336,74	
28/04/20	003322 008107	D.F ASTOLPHO - EPP	TB	SE00250001	129	NF 00004107				1.426,21	
28/04/20	003323 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01344	129	NF 002288				42,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											5.232,17

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0070	
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
16/04/20	003102 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO01049	156	NF 016266				1.070,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											1.070,00

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0071	
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
02/04/20	002862 008382	SILZA MARIA LOPES CARVALHO	TB	EO01046	129	RB 00007				140,00	
02/04/20	002863 008245	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	TB	EO01042	129	RB 00006				405,00	
02/04/20	002864 008494	KAREN GONCALVES DE LIMA	TB	EO01045	129	RB 00008				160,00	
08/04/20	002826 007470	IRIA GUIMARAES LOPES	TB	EO01189	129	DD 01189				300,00	
08/04/20	002827 006407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	TB	EO01190	129	DD 01190				601,39	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											1.606,39

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0072	
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
02/04/20	002855 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO01119	156					45,01	
02/04/20	002860 007949	INDIANARA CRISTINA MARTINS 985043	TB	EO01043	129	NF 000037				1.305,00	
02/04/20	002861 007795	EDACIL ANGELO MELO 03561957676	TB	EO01044	129	NF 000005				540,00	
13/04/20	002807 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00159004	129	FA 00020454				103,24	
17/04/20	003089 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00073004	129	FA 17004412				125,41	
17/04/20	003090 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00074004	129	FA 17004412				112,66	
17/04/20	003138 006968	TELEFONICA BRASIL S.A	AD	EO01286	129	FA 02260725				24,00	
22/04/20	003174 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO01296	129	FA 19574947				50,69	
22/04/20	003175 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO01297	129	FA 00120212				32,93	
22/04/20	003187 008430	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	TB	EO01288	129	NF 10000017				200,00	
30/04/20	003694 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01567	129	DD 01567				10,45	
30/04/20	003695 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01568	129	DD 01568				31,35	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										020402	21.292,40

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0075	
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339014 Diarias - Pessoal Civil										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
16/04/20	003047 008585	POLIANA FONSECA	TB	EO01304	SAUDE	102	DI 01304				300,00
16/04/20	003048 001818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	TB	EO01307	SAUDE	102	DI 01307				1.040,00
16/04/20	003049 007026	ROBERTO TAVARES	TB	EO01306	SAUDE	102	DI 01306				340,00
16/04/20	003050 000531	RIVALDO ZETULA	TB	EO01305	SAUDE	102	DI 01305				560,00
16/04/20	003051 001880	MICHEL LOPES RUBEIZ	TB	EO01303	SAUDE	102	DI 01303				80,00
16/04/20	003052 001953	MARLENE BERNARDES DE SOUZA	TB	EO01300	SAUDE	102	DI 01300				220,00
16/04/20	003053 006821	MAIK ALEXANDRE DA SILVA	TB	EO01302	SAUDE	102	DI 01302				560,00
16/04/20	003054 007121	MARLENE HONORIA DO COUTO	TB	EO01301	SAUDE	102	DI 01301				340,00
16/04/20	003055 006779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	TB	EO01309	SAUDE	102	DI 01309				940,03
16/04/20	003056 007494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	TB	EO01298	SAUDE	102	DI 01298				520,00
16/04/20	003096 007034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	TB	EO01299	SAUDE	102	DI 01299				520,00
16/04/20	003345 008726	ALDAIR JOSE DOS SANTOS	CH850118	EO01308	SAUDE	102	DI 01308				230,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											5.650,03

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0076	
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339030 Material de Consumo										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
14/04/20	002775 006354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	SE00533002	SAUDE	102	NF 00006202				1.291,00
14/04/20	002779 008470	JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	TB	EO01172	SAUDE	102	NF 22697531				73,00
14/04/20	002782 006437	FAM LTDA.	TB	EO01121	SAUDE	102	NF 006634				318,00
24/04/20	003234 007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE01338001	SAUDE	102	NF 00000859				1.377,68
27/04/20	003319 008564	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	TB	EO00578	SAUDE	102	NF 020143				621,00
29/04/20	003385 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01347	SAUDE	102	NF 002286				126,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											3.806,68

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0077
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
14/04/20	002771	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	SE00334006	SAUDE	102	NF 00002298		237,75
14/04/20	002776	000035	SEBASTIAO MARQUES EPP	TB	EO00821	SAUDE	102	NF 040413		32,80
14/04/20	002777	007837	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	TB	EO00848	SAUDE	102	NF 986533		798,00
14/04/20	002783	008396	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NU	TB	EO00850	SAUDE	102	NF 003161		390,00
14/04/20	002784	008211	CIRURGICA UNIAO LTDA	AD	EO00849	SAUDE	102			1.029,00
15/04/20	002904	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	EO01253	SAUDE	102	NF 000263		2.262,86
24/04/20	003357	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	SE00338004	SAUDE	102	NF 00016202		86,57
24/04/20	003358	000035	SEBASTIAO MARQUES EPP	TB	EO01179	SAUDE	102	NF 040844		32,80
24/04/20	003361	008396	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NU	TB	EO01183	SAUDE	102	NF 003237		390,00
29/04/20	003384	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	SE00338005	SAUDE	102	NF 00016351		220,20
29/04/20	003387	007496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	AD	EO01357	SAUDE	102	NF 008653		101,00
										5.580,98

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0078
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
13/04/20	002818	008086	JOSE DA SILVA LEMOS	TB	EO01194	SAUDE	102	DD 01194		800,00
14/04/20	002769	001336	MILTON CAMPOS DE CARVALHO	TB	EO01263	SAUDE	102	DD 00014		500,00
14/04/20	002772	006928	RENATA DAIANE DO COUTO	TB	EO01036	SAUDE	102	DD 01036		56,00
14/04/20	002773	006865	PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA	TB	EO01214	SAUDE	102	DD 01214		59,00
14/04/20	002774	008031	RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	TB	EO01037	SAUDE	102	DD 01037		156,97
15/04/20	002887	008299	FAUSTO LUIS FARHAT	TB	EO01284	SAUDE	102	RB 01284		600,00
24/04/20	003359	007845	JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA	TB	EO01360	SAUDE	102	DD 00016		200,00
										2.371,97

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/04/20	002865	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO01015	SAUDE	102			336,00
07/04/20	002829	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00164004	SAUDE	102	FA 00020449		154,33
13/04/20	002817	008588	CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	TB	SE00138004	SAUDE	102	NF 00000127		80.000,00
14/04/20	002770	001271	REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO00761	SAUDE	102			2.160,00
16/04/20	003101	008686	ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO A	AD	EO01260	SAUDE	102	NF 010221		120,00
17/04/20	003094	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00070005	SAUDE	102			568,58
24/04/20	003235	000107	ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHANT	TB	EO01370	SAUDE	102	DD 01370		1.235,61
24/04/20	003360	001159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	TB	EO01311	SAUDE	102	NF 000096		280,00
27/04/20	003320	008564	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	TB	EO00579	SAUDE	102	NF 008949		155,00
29/04/20	003383	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00103004	SAUDE	102	NF 00197457		810,00
29/04/20	003386	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO01399	SAUDE	102	NF 000216		372,00
29/04/20	003388	008241	STOP CAR COMERCIO DE VIDROS AUTOM	TB	EO01407	SAUDE	102	NF 000358		120,00
29/04/20	003394	000938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA	AD	EO01165	SAUDE	102	NF 010985		190,00
30/04/20	003685	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01564	SAUDE	102	DD 01564		135,85
										86.637,37

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0080
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339046 Auxilio Alimentacao										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
13/04/20	002819	007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00090004	SAUDE	102	NF 00075314		9.000,00
										9.000,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0081
CLASSIFICACAO : 103010007 2.024 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
13/04/20	002804	007436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	AD	SE00195004	SAUDE	102	DD 00195004		2.243,50
14/04/20	002778	000651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	TB	SE00194004	SAUDE	102	DD 00194004		4.891,75
										7.135,25

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0083
CLASSIFICACAO : 103010007 2.302 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
08/04/20	002825	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01142	SAUDE	102	FP 01142		2.157,03
30/04/20	003654	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01485	SAUDE	102	FP 01485		3.246,21
30/04/20	003655	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01486	SAUDE	102	FP 01486		2.145,33
30/04/20	003656	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01487	SAUDE	102	FP 01487		13.039,36
30/04/20	003657	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01460	SAUDE	102	FP 01460		61.949,34
30/04/20	003658	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01461	SAUDE	102	FP 01461		4.361,01
30/04/20	003659	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01462	SAUDE	102	FP 01462		19.077,57
										105.975,85

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0085
CLASSIFICACAO : 103010007 2.802 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/04/20	002955	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01223	SAUDE	102	DD 01223		6.930,05
17/04/20	003196	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01238	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		14.658,20
										21.588,25

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0086
CLASSIFICACAO : 103010008 1.011 449052 Equipamentos e Material Permanente										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
24/04/20	003236	008677	SMART MG COMERCIO E REPRESENTACAO	TB	EO00267	SAUDE	253			95.997,00
										95.997,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0089
CLASSIFICACAO : 103010008 2.027 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
14/04/20	002780	008470	JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	TB	EO01217	SAUDE	102	NF 2269780		146,00
										146,00

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
07/04/20	002956	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01224	SAUDE	102	DD 01224		5.913,89
07/04/20	002957	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01225	SAUDE	102	DD 01225		625,86
17/04/20	003197	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01239	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		10.110,77
										16.650,52

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							FICHA	
CLASSIFICACAO	103010047 2.090 319011			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0098	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/04/20	003660 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01463	PABA	159	FP 01463	100.677,61		
30/04/20	003661 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01464	PABA	159	FP 01464	11.294,94		
								111.972,55	

UNIDADE	020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							FICHA	
CLASSIFICACAO	103010047 2.090 339030			Material de Consumo				0100	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
01/04/20	002843 008717	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTD	TB	EO01096	PABA	159	NF 046940	253,55	
03/04/20	002844 008715	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	TB	SE01039001	PABA	159	NF 00008200	3.000,00	
03/04/20	002846 006794	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	AD	EO01115	PABA	159		1.770,80	
07/04/20	002841 008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE00179013	PABA	159	NF 00001955	460,00	
07/04/20	002842 008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE00179014	PABA	159		1.235,00	
07/04/20	003216 008716	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECA	AD	EO01351	PABA	159	NF 030887	1.102,00	
09/04/20	003215 008730	DENTAL CREMER PROD.ODONTOLOGICOS	AD	EO01355	PABA	159	NF 256674	202,94	
13/04/20	002808 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	SE00908001	PABA	159	NF 00269700	351,52	
14/04/20	003217 008728	F C R COMUNICACAO VISUAL LTDA	AD	EO01352	PABA	159	NF 005579	322,80	
16/04/20	003108 008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE00179015	PABA	159	NF 00001975	485,00	
16/04/20	003109 007964	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERV	AD	EO01174	PABA	159	NF 0019795	660,00	
22/04/20	003370 008729	ADECIL COMERCIAL LTDA	TB	EO01354	PABA	159	NF 139409	2.278,00	
23/04/20	003212 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO01156	PABA	159	NF 000513	14,75	
23/04/20	003213 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO01170	PABA	159	NF 000526	137,50	
23/04/20	003346 008716	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECA	AD	EO01359	PABA	159	NF 033554	1.102,95	
24/04/20	003233 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01317001	PABA	159	NF 00001825	20.908,85	
28/04/20	003324 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01350	PABA	159	NF 002285	84,00	
28/04/20	003325 005830	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	AD	SE00324001	PABA	159	NF 00088262	490,10	
28/04/20	003327 008727	JOSE EUSTACHIO GARCIA - ME	AD	EO01384	PABA	159	NF 002023	1.854,71	
28/04/20	003328 008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01326003	PABA	159	NF 00000840	348,00	
28/04/20	003329 008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01326002	PABA	159	NF 00001989	1.076,00	
29/04/20	003380 008620	DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	TB	EO01405	PABA	159	NF 0000273	400,00	
29/04/20	003381 008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01326004	PABA	159	NF 00002003	1.750,00	
								40.288,47	

UNIDADE	020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							FICHA	
CLASSIFICACAO	103010047 2.090 339032			Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita				0101	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
07/04/20	002838 001607	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	SE00183005	PABA	159	NF 01270692	1.500,00	
07/04/20	002839 008513	JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITA	TB	SE00599001	PABA	159	NF 00007626	129,00	
07/04/20	002840 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	SE00331002	PABA	159	NF 00267001	1.405,44	
15/04/20	002889 008211	CIRURGICA UNIAO LTDA	AD	SE00336001	PABA	159	NF 00090119	4.031,00	
16/04/20	003106 001607	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	SE00183006	PABA	159	NF 01280657	108,00	
16/04/20	003107 008178	COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALAR	TB	SE00597001	PABA	159	NF 00122151	415,80	
16/04/20	003110 007886	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	TB	SE00602001	PABA	159	NF 00227892	2.820,80	
16/04/20	003111 006670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	SE00342001	PABA	159	NF 00115008	9.797,27	
24/04/20	003347 001607	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	SE00183007	PABA	159		4.926,18	
28/04/20	003326 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01337	PABA	159	NF 026149	14.692,96	
								39.826,45	

UNIDADE	020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							FICHA	
CLASSIFICACAO	103010047 2.090 339036			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				0102	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
22/04/20	003179 008031	RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	TB	EO01333	PABA	159	DD 01333	199,00	
								199,00	

UNIDADE	020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							FICHA	
CLASSIFICACAO	103010047 2.090 339039			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				0103	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
07/04/20	002828 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00165004	PABA	159	FA 00020448	13,54	
15/04/20	002918 008430	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	TB	EO01290	PABA	159	NF 10000017	500,00	
16/04/20	003105 008670	ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 101	TB	EO01285	PABA	159	NF 00100000	800,00	
17/04/20	003095 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00071004	PABA	159		300,82	
23/04/20	003214 008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	AD	SE01324001	PABA	159	FA 00009888	5.320,00	
								6.934,36	

UNIDADE	020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							FICHA	
CLASSIFICACAO	103010049 2.092 339030			Material de Consumo				0108	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
07/04/20	002836 006753	BH FARMA COMERCIO LTDA	TB	SE00603001	FAEC	155	NF 00102991	1.110,44	
15/04/20	002886 008178	COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALAR	TB	EO00604	FAEC	155	NF 122816	2.195,34	
24/04/20	003673 006794	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	AD	EO01497	FAEC	154	NF 065426	1.411,61	
								4.717,39	

UNIDADE	020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							FICHA	
CLASSIFICACAO	103010049 2.092 339039			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				0110	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
16/04/20	002917 008720	ADRIANO TOMAZ	TB	EO01218	FAEC	159	NF 0000039	1.200,00	
17/04/20	003126 006981	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LT	AD	SE00094003	FAEC	159	NF 00269025	95,00	
30/04/20	003688 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01560	FAEC	155	DD 01560	10,45	
								1.305,45	

UNIDADE	020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							FICHA	
CLASSIFICACAO	103050048 2.091 319011			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0120	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/04/20	003662 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01465	EPCDOE	159	FP 01465	10.364,02		
								10.364,02	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 576.147,59

UNIDADE	0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO							FICHA	
CLASSIFICACAO	121220010 2.029 339030			Material de Consumo				0126	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
14/04/20	002800 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00741	ENSINO	101	NF 025815	732,30	
15/04/20	002898 008722	DIEGO AGUSTO MOREIRA	TB	EO01256	ENSINO	101	NF 000215	2.207,00	
28/04/20	003331 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01342	ENSINO	101	NF 002291	35,00	
28/04/20	003332 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01349	ENSINO	101	NF 002292	49,00	
								3.023,30	

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA
CLASSIFICACAO											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
07/04/20	002831 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00160003	SEMINC	101	FA 00020447		148,65		
15/04/20	002916 008430	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	TB	EO01291	SEMINC	101	NF 10000017		600,00		
28/04/20	003333 008615	CARLA JULIANE SILVA MORAES	TB	EO01393	SEMINC	101	NF 001393		1.500,00		
29/04/20	003399 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO01413	SEMINC	101	FA 19616999		56,23		
29/04/20	003400 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO01412	SEMINC	101			74,94		
30/04/20	003686 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01566	SEMINC	101	DD 01566		104,50		
									2.484,32		

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA
CLASSIFICACAO											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
15/04/20	002894 008661	AMANDA RODRIGUES		EO01262	ENSINO	101	RC 01262		1.767,55		
30/04/20	003664 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01466	ENSINO	101	FP 01466		37.832,71		
									39.600,26		

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA
CLASSIFICACAO											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
07/04/20	002958 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01226	ENSINO	101	DD 01226		5.308,90		
17/04/20	003195 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01237	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		5.350,00		
									10.658,90		

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA
CLASSIFICACAO											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
14/04/20	002793 006046	SIRLEI MOREIRA DA SILVA	TB	EO01258	ENSINO	101	DI 01258		240,00		
14/04/20	002794 007025	PATRICIA REGINA DA ROCHA	TB	EO01257	ENSINO	101	DI 01257		240,00		
15/04/20	002895 006781	CELIO MESSIAS DA SILVA	TB	EO01259	ENSINO	101	DI 01259		220,00		
									700,00		

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA
CLASSIFICACAO											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
15/04/20	002885 008725	JOSE ROBERTO VILAS BOAS-CASA VILA	TB	EO01248	SEMINC	100	NF 001940		3.177,30		
15/04/20	002892 008470	JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	TB	EO01169	SEMINC	100			1.460,00		
									4.637,30		

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA
CLASSIFICACAO											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
30/04/20	003644 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01480	SEMINC	100	FP 01480		21.748,30		
									21.748,30		

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA
CLASSIFICACAO											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
30/04/20	003665 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01467	ENSINO	101	FP 01467		6.175,19		
30/04/20	003670 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01472	ENSINO	101	FP 01472		29.466,52		
									35.641,71		

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA
CLASSIFICACAO											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
07/04/20	002960 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01228	ENSINO	101	DD 01228		7.674,01		
17/04/20	003192 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01234	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		7.905,47		
									15.579,48		

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA
CLASSIFICACAO											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
15/04/20	002896 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO00819	ENSINO	101	NF 016205		221,23		
15/04/20	003046 008485	ZELINDA MAZZARINI CEZAR	CH859191	EO01294	ENSINO	101	NF 02276545		2.275,00		
28/04/20	003330 001921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	TB	EO00810	ENSINO	101	NF 013716		34,96		
									2.531,19		

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA
CLASSIFICACAO											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
13/04/20	002820 006893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADOR	TB	EO01192	ENSINO	101	DD 01192		1.209,40		
									1.209,40		

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA
CLASSIFICACAO											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
02/04/20	002937 008594	PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	TB	EO01094	ENSINO	101	NF 000143		2.000,00		
07/04/20	002832 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00161003	ENSINO	101	FA 00020446		497,51		
14/04/20	002797 006813	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	TB	EO01123	ENSINO	101	NF 001634		263,60		
14/04/20	002798 006813	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	TB	EO00837	ENSINO	101	NF 001620		1.565,10		
17/04/20	003093 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00083004	ENSINO	101			316,33		
24/04/20	003348 001159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	TB	EO01313	ENSINO	101	NF 000098		350,00		
29/04/20	003395 006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00271004	ENSINO	101	NF 00197455		1.810,00		
									6.802,54		

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA
CLASSIFICACAO											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
13/04/20	002821 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00093004	ENSINO	101	NF 00075314		12.200,00		
									12.200,00		

UNIDADE		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA
CLASSIFICACAO											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
24/04/20	003228 007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE00214004	ENSINO	101	NF 00000860		9.855,34		
24/04/20	003229 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00211004	ENSINO	101	NF 00001815		10.628,21		

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

20.483,55

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0148
CLASSIFICACAO : 123610013 2.032 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
14/04/20	002795	008050	SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	EO00760	ENSINO	101			2.600,00
28/04/20	003334	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO01401	ENSINO	101			673,00
29/04/20	003382	008241	STOP CAR COMERCIO DE VIDROS AUTOM	TB	EO01406	ENSINO	101			1.000,00
29/04/20	003396	000938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA	AD	EO01164	ENSINO	101	NF 010984		490,00
										4.763,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0149
CLASSIFICACAO : 123610013 2.307 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/04/20	003668	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01473	ENSINO	101	FP 01473		20.197,42
										20.197,42

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0151
CLASSIFICACAO : 123610013 2.807 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/04/20	002961	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01229	ENSINO	101	DD 01229		1.825,25
17/04/20	003194	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01236	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		5.959,75
										7.785,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0155
CLASSIFICACAO : 123610043 2.071 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/04/20	003663	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01470	FEB.60	118	FP 01470		129.910,14
										129.910,14

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0159
CLASSIFICACAO : 123610046 2.085 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
17/04/20	003146	008119	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 0996	TB	SE00974001	PNTE	145			7.640,72
										7.640,72

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0161
CLASSIFICACAO : 123610046 2.086 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
17/04/20	003133	008135	MAURILIO QUERINO DA LUZ 396327336	TB	SE00988001	QESE	147	NF 00000034		1.552,30
17/04/20	003134	008121	JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LTD	TB	SE00951002	QESE	147	NF 00000506		2.369,94
17/04/20	003135	008121	JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LTD	TB	SE00985002	QESE	147	NF 00000505		3.019,10
17/04/20	003140	008058	MARCOS FAGUNDES 92955924687	TB	SE01017002	QESE	147	NF 00000038		3.228,96
17/04/20	003142	008123	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668	TB	SE00955001	QESE	147	NF 00000033		3.344,64
17/04/20	003143	008124	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654	TB	SE00961001	QESE	147	NF 00000031		1.656,24
17/04/20	003144	008125	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427	TB	SE00976001	QESE	147	NF 00000033		2.972,32
22/04/20	003677	008136	MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUTO	TB	SE00982001	QESE	147	NF 00000037		3.229,20
30/04/20	003690	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01561	QESE	147	DD 01561		20,90
										21.393,60

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0163
CLASSIFICACAO : 123610046 2.087 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
17/04/20	003130	008126	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903	TB	SE00980002	CONVED	106	NF 00000031		3.028,34
17/04/20	003131	008695	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 062100856	TB	SE00847002	CONVED	106	NF 00000002		2.734,56
17/04/20	003132	008118	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	TB	SE00972002	CONVED	106	NF 00000063		2.593,08
17/04/20	003145	008135	MAURILIO QUERINO DA LUZ 396327336	TB	SE00989001	CONVED	106	NF 00000033		1.062,10
										9.418,08

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0171
CLASSIFICACAO : 123640038 2.061 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
28/04/20	003367	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01346	SEMINC	100	NF 002287		28,00
										28,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0173
CLASSIFICACAO : 123640038 2.061 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/04/20	002946	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00163004	SEMINC	100	FA 00020458		14,45
14/04/20	002787	008328	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E B	TB	EO00928	SEMINC	100	NF 004917		168,00
										182,45

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0177
CLASSIFICACAO : 123650011 2.806 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/04/20	002959	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01227	ENSINO	101	DD 01227		4.400,20
17/04/20	003193	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01235	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		6.941,45
										11.341,65

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0178
CLASSIFICACAO : 123650040 2.020 335043 Subvencoes Sociais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/04/20	002857	000051	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S	TB	EO01092	ENSINO	100	DD 01092		46.400,79
01/04/20	002858	000051	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S	TB	EO01093	ENSINO	100	DD 01093		5.088,27
										51.489,06

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0181
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
14/04/20	002799	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00203001	ENSINO	101	NF 00025560		38,85
15/04/20	002897	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	SE00310001	ENSINO	101	NF 00016203		893,97
										932,82

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0183
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/04/20	002830	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00181003	ENSINO	101	FA 00020457		66,65
14/04/20	002796	008091	MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 957216	TB	EO01133	ENSINO	101	NF 000034		330,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

24/04/20	003349	001159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	TB	EO01310	ENSINO	101	NF 000095	630,00
									1.026,65
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123650042 2.312 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0184									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/20	003666	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01468	ENSINO	101	FP 01468	17.221,33	
30/04/20	003669	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01471	ENSINO	101	FP 01471	12.791,40	
									30.012,73
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123650043 2.080 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0186									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/20	003667	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	TB	EO01469	FEB.60	118	FP 01469	35.976,45
									35.976,45
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123670014 2.056 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0189									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/04/20	002893	007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	TB	EO01128	ENSINO	101	NF 10000018	1.600,00
17/04/20	003124	008118	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	TB	SE00998002	ENSINO	101	NF 00000064	3.123,12
									4.723,12
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									514.121,14
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339030 Material de Consumo FICHA : 0191									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/20	002805	000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	TB	EO01134		100		1.800,00
13/04/20	002810	000659	DANILO STIVANIN-EPP	TB	EO01029		100	NF 006474	106,00
14/04/20	002791	000014	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	TB	EO00630		100	NF 010647	988,50
15/04/20	002909	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00965		100	NF 026007	2.441,58
22/04/20	003183	000623	BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-ME	TB	EO01318		100	DD 10244	96,00
24/04/20	003231	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00212004		100	NF 00001813	2.230,16
									7.662,24
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0192									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/20	002822	005960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	TB	EO01191		100	DD 01191	2.722,90
									2.722,90
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0193									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/20	002936	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO01014		100	NF 000213	194,00
22/04/20	003182	000623	BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-ME	TB	EO01319		100	NF 000151	80,00
22/04/20	003184	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00217003		100	NF 00000094	857,71
24/04/20	003351	008484	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO01331		100	NF 310443	305,55
24/04/20	003352	008484	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO01332		100	NF 310444	318,15
									1.755,41
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.074 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0194									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/04/20	003185	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00197004		100	DD 00197004	343,35
22/04/20	003186	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00196004		100	DD 00196004	2.237,25
									2.580,60
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0195									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/20	003638	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01474	ENSINO	100	FP 01474	51.082,37	
30/04/20	003639	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01475	ENSINO	100	FP 01475	2.191,32	
30/04/20	003640	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01476	ENSINO	100	FP 01476	5.090,62	
30/04/20	003649	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01488	ENSINO	100	FP 01488	7.095,80	
									65.460,11
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.808 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0197									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/04/20	002962	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01230		100	DD 01230	5.943,65
17/04/20	003200	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01242		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.918,95
									11.862,60
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
CLASSIFICACAO : 154520022 1.052 449051 Obras e Instalacoes FICHA : 0199									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/04/20	003141	000099	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D	EO01322		108	DD 00396	6.880,00	
22/04/20	003177	006982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	AD	EO01141		124	NF 10000937	8,93
22/04/20	003178	006982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	TB	EO01139		124	NF 10000937	7.934,97
									14.823,90
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
CLASSIFICACAO : 154520022 2.042 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0201									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/20	002866	000109	ANTONIO JOSE ALVES	CH865084	EO01117		100	RB 01117	700,00
									700,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									107.567,76
UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
CLASSIFICACAO : 175120025 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0210									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/20	003641	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01477	ENSINO	100	FP 01477	1.989,05	
									1.989,05
UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
CLASSIFICACAO : 175120025 2.809 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0211									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

07/04/20	002963	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01231	100	DD 01231	445,60
17/04/20	003201	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01243	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.870,33

2.315,93

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208

4.304,98

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

FICHA : 0215

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/04/20	002834 008405	L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E PI	AD	EO01110	100	NF 003309	980,00
28/04/20	003698 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01348	100	NF 002296	28,00

1.008,00

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

FICHA : 0217

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/04/20	003125 006585	MARCIO JOSE DA SILVA	CH865089	EO01321	100	RB 01321	70,00

70,00

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

FICHA : 0219

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/20	003642 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01478	100	FP 01478	8.409,96	

8.409,96

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

FICHA : 0220

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/04/20	002964 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01232	100	DD 01232	2.260,55
17/04/20	003202 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01244	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.555,04

4.815,59

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

FICHA : 0225

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/04/20	002903 005898	JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	TB	EO01126	100	NF 000321	650,00
24/04/20	003353 005898	JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	TB	EO01358	100	NF 000322	650,00

1.300,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209

15.603,55

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

FICHA : 0228

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/04/20	002902 007958	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 0718	TB	EO01219	100	NF 22636878	2.040,00
16/04/20	003103 000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO01005	108	NF 082950	953,97
24/04/20	003225 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00213006	100	NF 00001817	19.498,15
24/04/20	003230 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00213005	100	NF 00001811	1.910,52
24/04/20	003355 007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE00215004	108	NF 00000858	1.434,48
24/04/20	003356 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO01153	108	NF 000524	403,00
28/04/20	003335 000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO01366	108	NF 083155	3.194,25

29.434,37

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

FICHA : 0230

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/20	002935 008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO01016	100	NF 000214	175,00
13/04/20	002809 000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO01019	100	NF 000371	15,00
28/04/20	003337 000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO01379	100	NF 000377	135,00
28/04/20	003342 008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO01400	100	NF 000217	372,00

697,00

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

FICHA : 0231

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/20	003643 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01479	100	FP 01479	9.471,07	
30/04/20	003650 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01489	100	FP 01489	2.999,53	

12.470,60

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

FICHA : 0233

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/04/20	002965 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01233	100	DD 01233	5.563,22
17/04/20	003203 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01245	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.304,49

10.867,71

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0210

53.469,68

UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL
CLASSIFICACAO : 133920036 2.060 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0244

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/04/20	002768 008346	ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA F	AD	EO01264	100	FA 00046	255,78

255,78

UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL
CLASSIFICACAO : 236950050 2.123 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0249

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/20	003647 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01483	100	FP 01483	2.235,50	

2.235,50

UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL
CLASSIFICACAO : 236950050 2.123 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0253

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/04/20	003364 001159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	TB	EO01314	100	NF 000099	420,00

420,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0211

2.911,28

UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CLASSIFICACAO : 041220033 1.059 449051 Obras e Instalacoes

FICHA : 0255

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

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

03/04/20	002848	001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	EO01116	100	DD 01116	60,00
----------	--------	--------	-----------------------------------	----	---------	-----	----------	-------

60,00

UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

CLASSIFICACAO : 154520044 2.072 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0270

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/20	003646 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01482		100	FP 01482	6.572,63
30/04/20	003651 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO01490		100	FP 01490	2.337,37
							8.910,00

UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0279

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/04/20	003172 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00060008	117	DD 00060008	230,23	
13/04/20	003173 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00060007	117		31.070,92	
22/04/20	003189 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00913002	117	DD 00913002	3.531,60	
30/04/20	003693 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01565	117	DD 01565	10,45	
							34.843,20	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0212	43.813,20
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS								1.648.024,07

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.11

DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2019

CODIGO : 214- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
15/04/20	002888 008282	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	TB	1902177001	PABA	159	NF 200252	130,50
							130,50	

CONTA : 2.01.02.01

DESCRICAO : INSS

CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/04/20	003136 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00148	108	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	113,52
17/04/20	003205 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00140	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	14.891,16
17/04/20	003206 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00141	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.894,47
17/04/20	003207 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00142	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.561,57
17/04/20	003208 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00143	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	17.871,13
17/04/20	003209 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00144	119	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.767,36
17/04/20	003210 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00145	159	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.883,99
17/04/20	003211 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00146	129	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	901,30
22/04/20	003153 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00139	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	980,73
							63.865,23

CONTA : 2.01.02.03

DESCRICAO : PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES

CODIGO : 223- 0

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/20	002868 008601	PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	TB	OP00123	100	DD 00123	365,75
							365,75

CONTA : 2.01.02.04

DESCRICAO : EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES

CODIGO : 224- 9

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/04/20	002847 001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	OP00110	100	DD 00110	8.319,46
06/04/20	002938 000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00111	100	DD 00111	2.968,56
06/04/20	002939 000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00112	101	DD 00112	8.415,59
06/04/20	002940 000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00113	102	DD 00113	3.855,22
06/04/20	002941 000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00114	118	DD 00114	12.355,91
06/04/20	002942 000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00115	119	DD 00115	3.970,63
06/04/20	002943 000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00116	129	DD 00116	552,05
06/04/20	002944 000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00117	159	DD 00117	5.437,20
							45.874,62

CONTA : 2.01.02.06

DESCRICAO : SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE

CODIGO : 226- 5

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/20	003671 005566	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	AD	OP00149	100	DD 00149	5.382,86
							5.382,86

CONTA : 2.01.02.07

DESCRICAO : SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS

CODIGO : 227- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/20	002927 007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00104	100	DD 00104	618,21
02/04/20	002928 007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00105	101	DD 00105	494,14
02/04/20	002929 007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00106	102	DD 00106	297,32
02/04/20	002930 007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00107	118	DD 00107	883,98
02/04/20	002931 007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00108	119	DD 00108	162,18
02/04/20	002932 007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00109	159	DD 00109	348,92
							2.804,75

CONTA : 2.01.02.10

DESCRICAO : CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO

CODIGO : 231- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/20	003119 007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00118	100	DD 00118	350,00
13/04/20	003120 007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00119	101	DD 00119	350,00
13/04/20	003121 007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00120	118	DD 00120	575,00
13/04/20	003122 007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00121	119	DD 00121	50,00
13/04/20	003123 007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00122	129	DD 00122	25,00
							1.350,00

CONTA : 2.01.02.12

DESCRICAO : DESC. CONVENIO UAI FARMA

CODIGO : 233- 8

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/20	002922 008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00131	100	DD 00131	1.866,32
02/04/20	002923 008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00132	101	DD 00132	186,06
02/04/20	002924 008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00133	102	DD 00133	189,49
02/04/20	002925 008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00134	118	DD 00134	660,85
02/04/20	002926 008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00135	159	DD 31032020	446,80
							3.349,52

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.13								CODIGO :	234- 6
DESCRICAO : DESCONTO FARMACIA AMERICANA									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/20	002919	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	OP00136		100	DD 00136	227,06
02/04/20	002920	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	OP00137		101	DD 00137	153,09
02/04/20	002921	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	OP00138		118	DD 00138	156,77
									536,92

CONTA : 2.01.02.14								CODIGO :	235- 4
DESCRICAO : DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/20	003112	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00124		100	DD 00124	3.312,82
13/04/20	003113	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00125		101	DD 00125	2.418,66
13/04/20	003114	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00126		102	DD 00126	674,26
13/04/20	003115	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00127		118	DD 00127	6.776,08
13/04/20	003116	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00128		119	DD 00128	738,61
13/04/20	003117	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00129		159	DD 00129	187,42
13/04/20	003118	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00130		129	DD 00130	187,42
									14.295,27

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
14/04/20	002801	001359	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE	TB	OP00147		100	DD 00147	70.750,00
									70.750,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 208.705,42

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.856.729,49

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA