

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS 0,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0004
31/01/20	000069	000042	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	AD	SE00017001		100	NF 00005573	272,98
31/01/20	000070	000087	CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COME	AD	EO00005		100	NF 066846	50,00
									322,98

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0006
20/01/20	000010	000017	HARIANA SALESI AUGUSTO DE OLIVEIR	CH097165	EO00013		100	DD 00013	3.000,00
30/01/20	000066	000011	PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	AD	EO00076		100	DD 00076	15,00
31/01/20	000012	000017	HARIANA SALESI AUGUSTO DE OLIVEIR	CH097167	EO00079		100	DD 00079	1.500,00
									4.515,00

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0007
14/01/20	000009	000182	REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVI	CH097164	EO00008		100	RB 00652	420,15
17/01/20	000047	000034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00001		100	FA 17004390	65,28
17/01/20	000048	000053	NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. DE	AD	EO00007		100	NF 000552	192,00
17/01/20	000049	000053	NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. DE	AD	EO00002		100	NF 000547	150,00
20/01/20	000011	000183	PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCI	CH097166	EO00014		100	RB 00360	800,00
22/01/20	000053	000176	FSI INFORMATICA LTDA - ME	AD	EO00011		100	NF 000005	540,00
22/01/20	000054	000176	FSI INFORMATICA LTDA - ME	AD	EO00012		100	NF 000004	1.250,00
22/01/20	000055	000112	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	AD	EO00009		100	DD 00009	15,20
27/01/20	000057	000036	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M	AD	EO00045		100	DD 00045	238,50
27/01/20	000059	000036	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M	AD	EO00050		100	DD 00050	486,56
27/01/20	000060	000030	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	AD	EO00053		100	DD 00053	6,26
27/01/20	000065	000030	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	AD	EO00054		100	DD 00054	5,78
28/01/20	000058	000030	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	AD	EO00044		100	DD 00044	5,78
28/01/20	000061	000184	INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL.	AD	EO00043		100	DD 3500266	207,34
28/01/20	000062	000036	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M	AD	EO00046		100	DD 00046	195,12
31/01/20	000015	000086	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00129		100	DD 00129	160,95
31/01/20	000071	000035	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON	AD	EO00004		100	DD 52837973	491,26
31/01/20	000073	000086	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00130		100	DD 00130	233,51
									5.463,69

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220004 1.003 469072 Principal da Divida Mobiliaria Resgatado									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0009
31/01/20	000068	000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	AD	EO00041		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	12.219,98
									12.219,98

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220004 2.005 339091 Sentencas Judiciais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0013
20/01/20	000052	000177	CLAUDINEI TURATI	AD	EO00028		100	DD 00028	5.608,00
									5.608,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 28.129,65

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 28.129,65

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.04									
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2019									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO : 206- 0
01/01/20	000025	000037	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	AD	1901146		100	DD 01146	7.636,35
02/01/20	000001	000022	ABEL MALAQUIAS VAZ		1901099		100	FP 01099	2.507,59
02/01/20	000002	000022	ABEL MALAQUIAS VAZ		1901075		100	FP 01075	884,33
03/01/20	000003	000009	JOAO BATISTA DO LAGO		1901112		100	FP 01112	2.098,45
03/01/20	000004	000009	JOAO BATISTA DO LAGO		1901088		100	FP 01088	990,36
08/01/20	000026	000049	CEMIG DISTRIBUICAO SA	AD	1901143		100	FA 16951514	100,95
08/01/20	000027	000113	RECAPOCOS LTDA	AD	1900363023		100	NF 10000648	373,00
08/01/20	000028	000036	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M	AD	1901057		100	DD 9289629	104,12
08/01/20	000029	000044	CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. AL	AD	1901062		100	NF 009868	296,00
08/01/20	000030	000033	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	AD	1901140		100	NF 184991	139,90
08/01/20	000031	000043	LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	AD	1901151		100	NF 017437	252,60
08/01/20	000032	000059	TELEFONICA BRASIL SA	AD	1901144		100	FA 29958610	569,76
08/01/20	000033	000108	POCOS FLEX LTDA	AD	1901149		100	NF 007174	242,40
08/01/20	000034	000042	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	AD	1900320018		100	NF 005537	697,82
08/01/20	000035	000041	JOSE EDSON FRANCO	AD	1901147		100	NF 025811	167,62
08/01/20	000036	000060	JOSE EDSON FRANCO -	AD	1901148		100	NF 029539	910,63
09/01/20	000005	000064	AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREIR	CH097161	1901135		100	RB 01135	750,00
09/01/20	000006	000062	RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TR	CH097162	1900886		100	NF 210114	292,80
09/01/20	000007	000170	REGINALDO SIQUEIRA DIAS	CH097160	1901142		100	NF 10000005	436,80
09/01/20	000008	000062	RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TR	CH097163	1900906		100	NF 210906	108,05
17/01/20	000037	000055	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	AD	1901150		100	NF 10000044	2.000,00
17/01/20	000038	000065	BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERVI	AD	1901137		100	DD 01137	10.000,00
17/01/20	000039	000039	CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	AD	1901136		100	RB 01136	3.500,00
17/01/20	000040	000048	COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	AD	1901145		100	FA 11973551	874,22
17/01/20	000041	000075	STRATURA ASFALTOS S/A	AD	1900585042		100	FA 00006637	35.453,67
17/01/20	000042	000065	BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERVI	AD	1900483014		100	FA 00859752	28.658,57
17/01/20	000043	000029	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	AD	1901129		100	NF 081251	1.069,75
17/01/20	000044	000029	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	AD	1901132		100	NF 081250	752,63
17/01/20	000045	000075	STRATURA ASFALTOS S/A	AD	1900585056		100	FA 00007013	35.757,83
17/01/20	000046	000097	A. L. FRESCHI J. - SEGURANCA DO T	AD	1901141		100	NF 10000221	950,00
20/01/20	000050	000075	STRATURA ASFALTOS S/A	AD	1900585045		100	FA 00006713	35.490,17
20/01/20	000051	000065	BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERVI	AD	1900483012		100	FA 01207943	40.264,69
22/01/20	000056	000075	STRATURA ASFALTOS S/A	AD	1900585048		100	FA 00006765	35.599,67
28/01/20	000063	000075	STRATURA ASFALTOS S/A	AD	1900585059		100	FA 00007090	35.356,33
28/01/20	000064	000075	STRATURA ASFALTOS S/A	AD	1900585051		100	FA 00006816	35.660,50
31/01/20	000067	000007	FLAVIO CALDAS SANTOS	AD	1901139		100	DD 01139	78,00

Continua

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 321.025,56

321.025,56

TOTAL GERAL DA DESPESA 349.155,21

349.155,21

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR