

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2021 A 31/03/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/03/21	000246 000086 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00271		100	DD 00271	84,00
31/03/21	000326 000086 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00272		100	DD 00272	104,25
31/03/21	000327 000256 SICCOB AGROCREDI	AD	EO00273		100	DD 00273	58,60
							19.331,00

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP

CLASSIFICACAO : 041220004 1.001 449051 Obras e Instalacoes

FICHA : 0009

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/03/21	000285 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00028001		100	NF 00012021	42.798,90
11/03/21	000291 000080 DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS	TB	SE00029001		100	NF 00131234	4.350,00
12/03/21	000292 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	SE00026001		100	FA 00895591	10.557,96
15/03/21	000296 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00028004		100	NF 00012052	42.739,71
19/03/21	000308 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00028007		100	NF 00012060	46.321,08
22/03/21	000312 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	SE00026004		100	FA 00898591	15.788,08
29/03/21	000238 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	SE00026007		100	FA 00901001	3.437,00
29/03/21	000240 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00028010		100	NF 00012111	43.376,07
							209.368,80

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP

CLASSIFICACAO : 041220004 1.003 469072 Principal da Divida Mobiliaria Resgatado

FICHA : 0010

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/03/21	000242 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	EO00216		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.522,69
							3.522,69

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP

CLASSIFICACAO : 041220004 2.002 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0011

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/03/21	000283 000037 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	TB	EO00189		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.409,66
							5.409,66

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP

CLASSIFICACAO : 041220004 2.004 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica

FICHA : 0013

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/03/21	000211 000001 ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS. E	TB	SE00018002		100	NF 00001441	6.000,00
							6.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 457.810,97

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 457.810,97

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.05

DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2020

CODIGO : 207- 9

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/03/21	000275 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	2000439051		100	FA 00877013	15.253,00
02/03/21	000325 000029 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	2001070		100	NF 086665	1.022,17
08/03/21	000287 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	2000440105		100	NF 00011628	39.794,58
12/03/21	000294 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	2000439054		100	FA 00880163	9.915,92
19/03/21	000309 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	2000907		100	FA 0220203	6.000,00
22/03/21	000311 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	2000439060		100	FA 00882623	710,08
							72.695,75

CONTA : 2.01.02.01

DESCRICAO : INSS

CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/03/21	000284 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	OP00004		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	18.102,11
							18.102,11

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 90.797,86

TOTAL GERAL DA DESPESA 548.608,83

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR