

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2022 A 31/01/2022
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS 0,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220002 1.004 449052 Equipamentos e Material Permanente									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0001	
								VALOR	
18/01/22	000032	000366	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS	TB	EO00025		100 NF 115622	2.549,00	
								2.549,00	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0004	
								VALOR	
17/01/22	000019	000060	JOSE EDSON FRANCO -	TB	EO00005		100 NF 041589	541,58	
17/01/22	000020	000041	JOSE EDSON FRANCO	TB	EO00004		100 NF 028615	514,03	
17/01/22	000021	000050	CHAMA GAS CALDAS LTDA	TB	EO00006		100 NF 003110	258,00	
18/01/22	000036	000029	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO00027		100 NF 092987	1.857,21	
								3.170,82	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA 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	
								VALOR	
25/01/22	000041	000368	ISABELA SANTOS GUIMARAES	TB	EO00039		170 NF 000001	1.650,00	
								1.650,00	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA 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	
								VALOR	
17/01/22	000018	000219	ZENITA KLEHM	TB	EO00008		100 NF 000926	544,00	
17/01/22	000022	000305	OI S/A	TB	EO00014		100 FA 45365592	77,18	
17/01/22	000027	000344	RESTAURANTE DO GERALDO LTDA	TB	EO00009		100 NF 000117	531,40	
17/01/22	000030	000048	COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00015		100 FA 76107276	106,70	
17/01/22	000031	000049	CEMIG DISTRIBUICAO SA	TB	EO00016		100 FA 00016	128,41	
18/01/22	000033	000033	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	TB	EO00017		100 FA 228488	102,13	
19/01/22	000037	000367	CROMO DURO PIRACIBANO LTDA	TB	EO00026		100 NF 000036	6.000,00	
24/01/22	000029	000182	REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVI	TB	EO00012		100 RB 104749	1.090,40	
24/01/22	000038	000110	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	TB	EO00029		100 NF 10000038	80,00	
24/01/22	000039	000095	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	TB	EO00018		100 NF 10000284	45,00	
24/01/22	000040	000053	NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. DE	TB	EO00019		100 NF 000991	180,00	
28/01/22	000043	000370	AP DE BRITO	TB	EO00057		170 NF 10000021	10,80	
28/01/22	000044	000048	COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00040		170 FA 03152815	518,59	
28/01/22	000045	000371	CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN	TB	EO00061		100 NF 000021	215,00	
31/01/22	000002	000256	SICCOB AGROCREDI	AD	EO00145		100 DD 00145	5,00	
31/01/22	000012	000086	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00146		100 DD 00146	93,00	
31/01/22	000046	000086	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00147		100 DD 00147	127,37	
								9.854,98	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220004 1.003 469072 Principal da Divida Mobiliaria Resgatado									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0010	
								VALOR	
25/01/22	000042	000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	EO00038		100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.288,30	
								7.288,30	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 24.513,10

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 24.513,10

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.06									
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2021									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO : 208- 7	
								VALOR	
04/01/22	000001	000037	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	TB	2101415		100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.172,57	
17/01/22	000023	000059	TELEFONICA BRASIL SA	TB	2101411		100 FA 01411	497,20	
17/01/22	000024	000029	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	2101399		100 NF 092571	5.000,00	
17/01/22	000025	000300	MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. DO	TB	2101416		100 NF 001025	1.850,00	
17/01/22	000026	000176	FSI INFORMATICA LTDA - ME	TB	2101418		100 NF 000003	540,00	
17/01/22	000028	000053	NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. DE	TB	2101421		100 NF 000986	540,00	
18/01/22	000034	000065	BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERVI	TB	2100460019		100 FA 00488581	16.286,16	
18/01/22	000035	000042	AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	TB	2100279019		100 FA 00007481	637,14	
								26.523,07	

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 26.523,07

TOTAL GERAL DA DESPESA 51.036,17

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR