





## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA 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  
25/04/22 000582 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC TB EO00422 100 DD 00422 3.716,38  
3.716,38

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP  
CLASSIFICACAO : 041220004 2.002 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0011  
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR  
06/04/22 000528 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC TB EO00393 100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI 14.096,22  
06/04/22 000530 000037 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP TB EO00369 100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI 7.203,99  
21.300,21

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA 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  
01/04/22 000510 000001 ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS. E TB SE00063003 100 NF 00001654 6.963,41  
6.963,41

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 794.255,31

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 794.255,31

## DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.06  
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2021 CODIGO : 208- 7  
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR  
20/04/22 000469 000237 ESCALA CONSTRUcoes E PROJETOS EIR TB 2100954003 200 NF 10000039 37.169,83  
20/04/22 000473 000237 ESCALA CONSTRUcoes E PROJETOS EIR TB 2101403003 100 NF 10000039 18.527,79  
55.697,62

CONTA : 2.01.02.01  
DESCRICAO : INSS CODIGO : 221- 4  
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR  
06/04/22 000529 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC TB OP00006 100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI 8.318,13  
8.318,13

CONTA : 2.01.02.03  
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA CODIGO : 223- 0  
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR  
05/04/22 000459 000031 FLAVIANA MARTINS TB OP00005 100 DD 00005 363,60  
30/04/22 000604 000031 FLAVIANA MARTINS TB OP00007 170 DD 00007 363,60  
727,20

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 64.742,95

TOTAL GERAL DA DESPESA 858.998,26

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
SECRETARIO EXECUTIVOANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR