

## Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2023 A 31/01/2023  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

## DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP		CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339014 Diarias - Pessoa Civil						FICHA : 0003
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/01/23	000036 000329 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	TB	EO00005		100	DI 00005	700,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE							0201	700,00

## DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP		CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339030 Material de Consumo						FICHA : 0004
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
09/01/23	000043 000041 JOSE EDSON FRANCO	TB	EO00009		170	NF 030104	488,87	
09/01/23	000044 000060 JOSE EDSON FRANCO -	TB	EO00010		170	NF 048088	6.195,72	
11/01/23	000001 000364 JUNQUEIRA SUPERMERCADO LTDA	TB	EO00006		100	NF 001678	2.211,57	
11/01/23	000002 000352 THAIS MARCIANO FARIA	TB	EO00011		100	NF 03670211	35,00	
11/01/23	000003 000263 ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA -	TB	EO00008		100	NF 000349	250,00	
16/01/23	000049 000230 RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGEN	TB	EO00014		100	NF 009816	85,85	
16/01/23	000052 000050 CHAMA GAS CALDAS LTDA	TB	EO00012		100	NF 003550	144,00	
16/01/23	000054 000148 CASSIANO FRANCO - ME	TB	EO00013		100	NF 014990	52,00	
16/01/23	000055 000431 FERNANDA BELLOTO DELAVIA	TB	EO00016		100	NF 000056	456,00	
20/01/23	000064 000056 POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E A	TB	EO00015		100	NF 031376	69,00	
31/01/23	000070 000042 AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	TB	EO00019		100	NF 008604	270,67	
							10.258,68	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP		CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						FICHA : 0006
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
18/01/23	000004 000329 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	TB	EO00027		100	DD 00027	1.177,30	
26/01/23	000015 000017 HARIANA SALESI AUGUSTO DE OLIVEIR	TB	EO00035		100	DD 00035	108,50	
30/01/23	000065 000007 FLAVIO CALDAS SANTOS	TB	EO00036		100	DD 00036	185,67	
							1.471,47	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP		CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						FICHA : 0007
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
09/01/23	000045 000176 FSI INFORMATICA LTDA - ME	TB	EO00007		100	NF 000006	540,00	
10/01/23	000046 000049 CEMIG DISTRIBUICAO SA	TB	EO00002		170	FA 44367015	58,04	
10/01/23	000047 000048 COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00003		170	FA 80620813	44,29	
10/01/23	000048 000055 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO00017		100	NF 000954	1.100,00	
16/01/23	000051 000036 SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M	TB	EO00021		100	DD 00021	605,88	
16/01/23	000053 000305 OI S.A	TB	EO00004		170	FA 45744411	77,86	
19/01/23	000059 000184 INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL.	TB	EO00023		100	DD 6606855	90,09	
19/01/23	000060 000439 AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIO	TB	EO00024		100	DD 142599	450,00	
19/01/23	000061 000439 AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIO	TB	EO00025		100	DD 00025	450,00	
23/01/23	000009 000371 CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN	TB	EO00020		100	NF 000003	380,00	
23/01/23	000010 000423 MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL	TB	EO00032		170	NF 000107	1.850,00	
25/01/23	000011 000430 MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC.T. N	TB	EO00040		100	DD 00040	90,09	
25/01/23	000013 000100 DNIT - DPTO NACIONAL DE INF. DE T	TB	EO00037		100	DD 00037	156,19	
26/01/23	000012 000036 SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M	TB	EO00042		100	DD 00042	208,26	
26/01/23	000014 000036 SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M	TB	EO00041		170	DD 00041	131,46	
30/01/23	000067 000048 COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00018		100	FA 3357850	142,82	
31/01/23	000019 000086 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00099		100	DD 00099	103,00	
31/01/23	000072 000053 NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. DE	TB	EO00026		100	NF 001293	560,00	
31/01/23	000074 000086 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00100		100	DD 00100	109,31	
							7.147,29	

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	
04/01/23	000038 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	EO00001		170	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	24.832,62	
							24.832,62	

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	
31/01/23	000071 000001 ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS. E	TB	SE00029001		100	NF 00000010	6.963,49	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0201	50.673,55
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS								51.373,55

## DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.07		DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2022						CODIGO : 209- 5
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
02/01/23	000031 000048 COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	2201494		170	FA 78573318	518,59	
02/01/23	000032 000059 TELEFONICA BRASIL SA	TB	2201498		170	FA 01498	339,21	
02/01/23	000033 000056 POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E A	TB	2201496		170	NF 031250	495,00	
02/01/23	000034 000029 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	2201480		170	NF 098631	5.881,06	
02/01/23	000035 000029 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	2201410		170	NF 098370	1.893,96	
04/01/23	000041 000037 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	TB	2201504		170	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	16.355,79	
05/01/23	000042 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	2200629045		170	FA 01076501	13.419,84	
16/01/23	000050 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	2200640063		170	NF 00015649	15.182,13	
16/01/23	000056 000042 AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	TB	2200389019		100	NF 008568	177,07	
16/01/23	000057 000420 RAIMUNDO E SANTOS COMERCIO DE PNE	TB	2200973001		170	NF 00001848	366,00	
18/01/23	000005 000109 PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA - M	TB	2201499		170	NF 000214	5,60	
18/01/23	000006 000109 PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA - M	TB	2201500		170	NF 000527	72,80	
18/01/23	000058 000062 RICAMBI TRATORPECAS LTDA	TB	2201344		170	NF 348503	2.401,93	
20/01/23	000007 000437 MAICON LUCIANO DIOGO	CH000017	2201479		100	NF 000001	250,00	
20/01/23	000008 000437 MAICON LUCIANO DIOGO	CH000017	2201505		100	NF 000002	250,00	
20/01/23	000062 000052 COVALUB LTDA	TB	2200974024		170	NF 00160302	349,90	
20/01/23	000063 000029 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	2201286		170	NF 097931	3.700,39	
30/01/23	000066 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	2200629040		170	FA 01078932	9.057,44	
30/01/23	000068 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	2200629046		170	FA 01076502	13.419,84	
31/01/23	000069 000199 AUGUSTO PNEUS EIRELI	TB	2200972013		170	NF 00009183	593,66	

Continua

## Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2023 A 31/01/2023  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

84.730,21

CONTA : 2.01.02.01

DESCRICAO : INSS

CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/01/23	000037 000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	OP00001	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.405,43
04/01/23	000039 000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	OP00002	170	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8.164,56
							11.569,99

CONTA : 2.01.02.10

DESCRICAO : DESCONTO JUDICIAL

CODIGO : 230- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/01/23	000040 000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	OP00003	170	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	330,80
							330,80

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 96.631,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 148.004,55

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
SECRETARIO EXECUTIVOANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR