

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2023 A 28/02/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP		CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339014 Diarias - Pessoal Civil						FICHA : 0003
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/02/23	000124 000329 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	TB	EO00127		100	DI 00127	2.100,00	
							2.100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE							0201	2.100,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP		CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						FICHA : 0002
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
01/02/23	000085 000022 ABEL MALAQUIAS VAZ		EO00045		100	FP 00045	2.352,11	
01/02/23	000086 000233 BENEDITO EMILIO BERGAMIN		EO00048		100	FP 00048	2.555,35	
01/02/23	000087 000329 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS		EO00066		100	FP 00066	6.870,00	
01/02/23	000088 000008 ROVILSON DE OLIVEIRA		EO00069		100	FP 00069	2.355,35	
01/02/23	000089 000006 CELIO MARCOS LOPES		EO00051		100	FP 00051	3.647,22	
01/02/23	000090 000017 HARIANA SALESI AUGUSTO DE OLIVEIR		EO00056		100	FP 00056	3.252,16	
01/02/23	000091 000009 JOAO BATISTA DO LAGO		EO00060		100	FP 00060	2.842,63	
01/02/23	000092 000015 JOSE CARLOS DA SILVA		EO00061		100	FP 00061	2.555,35	
01/02/23	000093 000003 JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY		EO00062		100	FP 00062	5.317,06	
01/02/23	000094 000016 RONALDO RIBEIRO FERAZ		EO00068		100	FP 00068	1.978,01	
01/02/23	000095 000013 ALEX JUNIOR GONCALVES		EO00046		100	FP 00046	2.421,73	
01/02/23	000096 000023 BENEDITO ROQUE DOS SANTOS		EO00049		100	FP 00049	2.555,35	
01/02/23	000097 000024 CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO		EO00050		100	FP 00050	2.741,73	
01/02/23	000098 000010 DECIO DA SILVA		EO00052		100	FP 00052	2.555,35	
01/02/23	000099 000004 DIRCEU LUIS DE SOUZA		EO00053		100	FP 00053	2.737,75	
01/02/23	000100 000392 FRANCISVALDO APARECIDO PAES		EO00055		100	FP 00055	2.216,83	
01/02/23	000101 000355 ISRAEL MALAQUIAS VAZ		EO00057		100	FP 00057	2.996,59	
01/02/23	000102 000028 IVANA DE OLIVEIRA SILVA		EO00058		100	FP 00058	1.452,00	
01/02/23	000103 000005 JAIR TEIXEIRA		EO00059		100	FP 00059	2.555,35	
01/02/23	000104 000002 JOSE WILSON CAETANO		EO00063		100	FP 00063	7.967,43	
01/02/23	000105 000027 MAURICIO FELIZARDO		EO00064		100	FP 00064	2.586,44	
01/02/23	000106 000014 RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA		EO00067		100	FP 00067	2.555,35	
01/02/23	000107 000026 TIAGO DE PAULA CAMARGO		EO00070		100	FP 00070	2.555,35	
01/02/23	000167 000007 FLAVIO CALDAS SANTOS		EO00054		100	FP 00054	5.160,87	
01/02/23	000172 000187 AXILEY FELIPE DE SOUZA		EO00047		100	FP 00047	2.719,13	
06/02/23	000168 000192 ZAQUEU DE LIMA		EO00071		100	FP 00071	2.555,35	
06/02/23	000169 000011 PAULO ROBERTO FIGUEIREDO		EO00065		100	FP 00065	2.421,73	
24/02/23	000137 000392 FRANCISVALDO APARECIDO PAES		EO00137		170	RC 00137	1.201,38	
							85.680,95	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP		CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339014 Diarias - Pessoal Civil						FICHA : 0003
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/02/23	000123 000017 HARIANA SALESI AUGUSTO DE OLIVEIR	TB	EO00128		100	DI 00128	2.100,00	
27/02/23	000082 000007 FLAVIO CALDAS SANTOS	TB	EO00180		100	DI 00180	700,00	
							2.800,00	

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	
07/02/23	000113 000263 ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA -	TB	EO00094		100	NF 000356	552,00	
07/02/23	000114 000109 PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA - M	TB	EO00089		100	NF 000548	17,80	
07/02/23	000116 000334 JOSE GABRIEL CANCIO FERREIRA	TB	EO00083		100	NF 000161	378,30	
07/02/23	000117 000397 MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS DE	TB	SE00074001		170	NF 00000124	832,00	
07/02/23	000177 000148 CASSIANO FRANCO - ME	TB	EO00087		100	NF 015019	51,00	
07/02/23	000178 000291 MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIRA	TB	EO00095		100	NF 000977	456,00	
09/02/23	000184 000050 CHAMA GAS CALDAS LTDA	TB	EO00092		100	NF 003579	300,00	
09/02/23	000186 000042 AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	TB	SE00073001		170	NF 00008639	3.087,79	
09/02/23	000187 000108 POCOS FLEX LTDA	TB	EO00090		100	NF 010521	210,00	
09/02/23	000189 000052 COVALUB LTDA	TB	SE00030001		170	NF 00162762	1.183,40	
09/02/23	000190 000143 DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	TB	EO00091		100	NF 027568	250,00	
10/02/23	000119 000041 JOSE EDSON FRANCO	TB	EO00115		100	NF 030251	708,14	
10/02/23	000120 000060 JOSE EDSON FRANCO -	TB	EO00116		100	NF 048643	592,61	
13/02/23	000126 000431 FERNANDA BELLOTO DELAVIA	TB	EO00114		170	NF 000059	399,00	
13/02/23	000129 000270 FLAVIO PATRICIO DE CARVALHO & CIA	TB	EO00101		100	NF 008658	188,00	
13/02/23	000130 000291 MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIRA	TB	EO00126		170	NF 000978	230,00	
13/02/23	000131 000296 MARIA APARECIDA DA SILVA	TB	EO00125		170	NF 001207	82,50	
13/02/23	000192 000335 GILVANI CRISTINA DE CARVALHO	TB	EO00119		170	NF 000098	400,00	
23/02/23	000134 000056 POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E A	TB	EO00033		100	NF 031449	577,50	
24/02/23	000138 000052 COVALUB LTDA	TB	SE00030003		170	NF 00163071	1.031,90	
24/02/23	000139 000062 RICAMBI TRATORPECAS LTDA	TB	EO00044		170	NF 356411	1.744,74	
28/02/23	000193 000092 COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCINI	TB	EO00146		170	NF 002545	376,20	
							13.648,88	

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	
07/02/23	000173 000064 AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREIR	TB	EO00097		100	RB 00097	850,00	
07/02/23	000179 000379 LUCAS RISSATO CONSTANTINO	TB	EO00096		100	RB 00096	2.000,00	
07/02/23	000180 000417 RENATA CRISTINA BERGAMIN	TB	EO00098		100	RB 00098	950,00	
13/02/23	000127 000329 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	TB	EO00106		100	DD 00106	62,00	
13/02/23	000128 000007 FLAVIO CALDAS SANTOS	TB	EO00109		100	DD 00109	121,33	
23/02/23	000135 000329 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	TB	EO00135		100	DD 00135	252,20	
23/02/23	000136 000002 JOSE WILSON CAETANO	TB	EO00134		100	DD 00134	51,00	
27/02/23	000083 000007 FLAVIO CALDAS SANTOS	TB	EO00179		100	DD 00179	1.400,00	
27/02/23	000084 000007 FLAVIO CALDAS SANTOS	TB	EO00178		100	DD 00178	438,72	
28/02/23	000197 000379 LUCAS RISSATO CONSTANTINO	TB	EO00148		100	RB 00148	2.000,00	
							8.125,25	

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	
06/02/23	000110 000049 CEMIG DISTRIBUICAO SA	TB	EO00022		100	FA 45026618	534,15	
06/02/23	000170 000132 COMERCIO E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	TB	EO00038		100	NF 003420	521,58	
06/02/23	000171 000132 COMERCIO E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	TB	EO00039		170	NF 003421	521,58	
07/02/23	000112 000330 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS	TB	EO00093		100	NF 000010	1.165,00	

Continua

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2023 A 28/02/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/02/23	000115 000109 PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA - M	TB	EO00088		100	NF 000221	74,10
07/02/23	000118 000182 REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVI	TB	EO00108		170	RB 13141320	2.055,24
07/02/23	000176 000048 COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00028		100	FA 04783502	38,68
07/02/23	000181 000423 MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL	TB	EO00084		100	NF 000131	50,00
09/02/23	000188 000059 TELEFONICA BRASIL SA	TB	EO00085		100	FA 00085	407,05
10/02/23	000121 000305 OI S.A	TB	EO00107		100	FA 45769440	78,62
10/02/23	000122 000176 FSI INFORMATICA LTDA - ME	TB	EO00113		170	NF 000016	540,00
13/02/23	000125 000053 NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. DE	TB	EO00124		170	NF 001308	180,00
13/02/23	000191 000055 JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	TB	EO00117		100	NF 000978	1.165,23
17/02/23	000133 000126 FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA LT	TB	EO00043		100	NF 001130	60,00
24/02/23	000140 000048 COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00132		100	FA 10290512	357,54
28/02/23	000081 000086 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00209		100	DD 00209	103,00
28/02/23	000141 000256 SICCOB AGROCREDI	AD	EO00210		100	DD 00210	108,10
28/02/23	000194 000110 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	TB	EO00145		170	NF 10000516	320,00
28/02/23	000199 000086 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00211		100	DD 00211	144,50
							8.424,37

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220004	02/02/23	000108 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	EO00082		170	FA 1070813	10.615,36	0009
										10.615,36

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220004	06/02/23	000111 000037 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	TB	EO00102		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.462,86	0011
0201	041220004	08/02/23	000182 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	EO00103		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	18.483,67	0011
										24.946,53

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220004	15/02/23	000132 000442 OFICIO DO 1. TAB. DE PROTESTO DE	TB	EO00136		100	DD 3857701	3.912,93	0014
										3.912,93

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 158.154,27
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 160.254,27

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	CODIGO
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022	07/02/23	000174 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	2200640069		170	NF 00015840	56.534,47	209- 5
		09/02/23	000185 000201 J P BELEZE	TB	2200854006		170	NF 00006212	464,00	
		28/02/23	000195 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	2200629047		170	FA 01076503	13.419,84	
		28/02/23	000196 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	2200629041		170	FA 01078933	9.057,44	
										79.475,75

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	CODIGO
2.01.02.01	INSS	08/02/23	000183 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	OP00006		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.603,04	221- 4
										7.603,04

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	CODIGO
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	03/02/23	000109 000031 FLAVIANA MARTINS	TB	OP00004		100	DD 00004	390,60	223- 0
										390,60

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	CODIGO
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	07/02/23	000175 000343 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	TB	OP00005		100	DD 00005	302,67	230- 3
										302,67

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 87.772,06

TOTAL GERAL DA DESPESA 248.026,33

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SECRETARIO EXECUTIVO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR