





## Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

## DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA ..... : 2.01.01.07								CODIGO :	209- 5
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2022									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
12/05/23	000533	000434	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	TB	2201424001		170	NF 017377	114.500,00
									114.500,00

CONTA ..... : 2.01.02.01								CODIGO :	221- 4
DESCRICAO : INSS									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
08/05/23	000648	000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	OP00017		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	235,00
08/05/23	000649	000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	OP00016		170	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8.835,18
									9.070,18

CONTA ..... : 2.01.02.03								CODIGO :	223- 0
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
03/05/23	000583	000031	FLAVIANA MARTINS	TB	OP00014		170	DD 00014	390,60
									390,60

CONTA ..... : 2.01.02.10								CODIGO :	230- 3
DESCRICAO : DESCONTO JUDICIAL									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
05/05/23	000637	000343	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	TB	OP00015		170	DD 00015	313,19
									313,19

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 124.273,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 742.089,81

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
SECRETARIO EXECUTIVO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR