

Exame Aritmetico - 2024

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2024 A 31/01/2024
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE : 0201		GABINETE E SECRETARIA DA AMARP						FICHA : 0003
CLASSIFICACAO : 041220002		2.008 339014		Diarias - Pessoal Civil				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
15/01/24	000010 000329	RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	TB	EO00032	100	DI 00032	700,00	
23/01/24	000020 000329	RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	TB	EO00073	100	DI 00073	1.400,00	
							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						FICHA : 0004
CLASSIFICACAO : 041220002		2.008 339030		Material de Consumo				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
15/01/24	000053 000060	JOSE EDSON FRANCO -	TB	EO00011	100	NF 054331	1.597,62	
15/01/24	000054 000041	JOSE EDSON FRANCO	TB	EO00012	100	NF 031570	400,84	
15/01/24	000055 000482	BAR DO CACIO LTDA	TB	EO00004	100	NF 000161	362,00	
16/01/24	000013 000456	AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LT	TB	EO00006	100	NF 000920	256,68	
22/01/24	000062 000092	COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCINI	TB	EO00013	100	NF 003201	36,90	
22/01/24	000063 000351	ROSANGELA GONCAVES USINAGEM	TB	EO00014	100	NF 000907	6.800,00	
22/01/24	000066 000252	ANA MARIA DO NASCIMENTO COM REFEI	TB	EO00024	170	NF 000317	174,00	
22/01/24	000067 000050	CHAMA GAS CALDAS LTDA	TB	EO00023	170	NF 004120	134,00	
22/01/24	000068 000352	THAIS MARCIANO FARIA	TB	EO00031	100	NF 04217432	238,00	
23/01/24	000072 000029	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO00005	170	NF 105087	7.440,00	
24/01/24	000021 000263	ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA -	TB	EO00038	100	NF 000435	487,00	
							17.927,04	

UNIDADE : 0201		GABINETE E SECRETARIA DA AMARP						FICHA : 0006
CLASSIFICACAO : 041220002		2.008 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
26/01/24	000011 000329	RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	TB	EO00084	100	DD 00084	278,00	
31/01/24	000027 000329	RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	TB	EO00085	100	DD 00085	512,23	
							790,23	

UNIDADE : 0201		GABINETE E SECRETARIA DA AMARP						FICHA : 0007
CLASSIFICACAO : 041220002		2.008 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/01/24	000003 000049	CEMIG DISTRIBUICAO SA		EO00001	100	FA 10251109	658,43	
10/01/24	000005 000035	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON	TB	EO00002	100	DD 86035579	99,64	
15/01/24	000009 000503	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENT	TB	EO00007	100	FA 24154435	1.611,19	
16/01/24	000012 000053	NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. DE	TB	EO00017	100	NF 001603	250,00	
16/01/24	000060 000036	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M	TB	EO00022	170	DD 00022	708,48	
18/01/24	000017 000327	EWERTON CEZAR VIANA	TB	EO00015	100	NF 000008	1.450,00	
18/01/24	000018 000048	COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00019	100	FA 71309596	581,91	
18/01/24	000061 000112	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	TB	EO00021	170	DD 00021	19,27	
19/01/24	000019 000514	TIMER VIDEO LTDA	TB	EO00037	100	NF 000675	13,00	
22/01/24	000064 000036	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M	TB	EO00003	100	DD 1021620	312,36	
22/01/24	000065 000048	COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00016	100	FA 02968303	133,82	
23/01/24	000069 000036	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M	TB	EO00077	100	DD 4520953	208,26	
23/01/24	000070 000036	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M	TB	EO00076	100	DD 4615858	312,37	
23/01/24	000071 000515	DETRAN - DF	TB	EO00059	100	DD 916012	104,13	
24/01/24	000022 000487	POSTO DE MOLAS NOVA GERACAO	TB	EO00020	170	NF 002003	638,40	
25/01/24	000024 000035	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON	TB	EO00080	100	DD 00080	260,35	
26/01/24	000025 000439	AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIO	TB	EO00082	100	DD 155101	300,00	
26/01/24	000026 000439	AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIO	TB	EO00083	100	DD 155099	300,00	
26/01/24	000073 000305	OI S.A	TB	EO00058	100	FA 17004598	80,07	
31/01/24	000002 000086	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00143	100	DD 00143	115,00	
31/01/24	000075 000086	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00144	100	DD 00144	109,35	
							8.266,03	

UNIDADE : 0201		GABINETE E SECRETARIA DA AMARP						FICHA : 0011
CLASSIFICACAO : 041220004		2.002 319013		Obrigacoes Patronais				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
15/01/24	000057 000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	EO00018	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.458,62	
							3.458,62	

UNIDADE : 0201		GABINETE E SECRETARIA DA AMARP						FICHA : 0014
CLASSIFICACAO : 041220004		2.005 339091		Sentencas Judiciais				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
24/01/24	000023 000343	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	TB	EO00078	100	DD 45926501	2.080,90	
							2.080,90	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 32.522,82
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 34.622,82

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.08								CODIGO : 210- 9
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2023								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/01/24	000004 000464	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TB	2301494	100	FA 16622655	101,74	
10/01/24	000006 000423	MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL	TB	2301496	170	NF 000475	1.850,00	
10/01/24	000007 000364	JUNQUEIRA SUPERMERCADO LTDA	TB	2301492	100	NF 002549	1.390,88	
10/01/24	000008 000364	JUNQUEIRA SUPERMERCADO LTDA	TB	2301491	100	NF 002550	299,97	
15/01/24	000056 000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	2301497	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	16.551,83	
16/01/24	000014 000059	TELEFONICA BRASIL SA	TB	2301495	100	FA 01495	407,05	
16/01/24	000015 000143	DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	TB	2301488	100	NF 028640	471,92	
17/01/24	000016 000489	METROPOLITANA MAQUINAS E VEICULOS	TB	2301394	170	NF 001411	1.135,35	
							22.208,74	

CONTA : 2.01.02.01								CODIGO : 221- 4
DESCRICAO : INSS								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
15/01/24	000058 000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	OP00001	100	DD 00001	220,00	
15/01/24	000059 000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	OP00002	170	DD 00002	12.527,64	
							12.747,64	

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 34.956,38

Continua

Exame Aritmetico - 2024

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2024 A 31/01/2024
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL GERAL DA DESPESA

69.579,20

EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR