

Exame Aritmetico - 2024

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2024 A 31/05/2024
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/05/24	000626 000036 SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M	TB	EO00593	100	DD	40073356	43,32
29/05/24	000629 000529 GABRIEL FIGUEIREDO RAMOS	TB	EO00544	170	NF	000056	2.200,00
29/05/24	000763 000048 COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00545	100	FA	32458867	771,41
29/05/24	000764 000201 J P BELEZE	TB	SE00052008	170	NF	00008145	2.736,67
29/05/24	000765 000240 TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTD	TB	EO00523	100	FA	78968	550,00
29/05/24	000766 000201 J P BELEZE	TB	SE00052006	170	NF	00008000	607,14
29/05/24	000770 000201 J P BELEZE	TB	SE00052003	170	NF	00007839	3.480,00
31/05/24	000580 000086 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00619	100	DD	00619	115,00
31/05/24	000653 000530 ROGERIO TEIXEIRA BERNARDO	TB	EO00551	100	NF	000007	2.520,00
31/05/24	000654 000256 SICCOB AGROCREDI	AD	EO00621	100	DD	00621	83,20
31/05/24	000775 000119 RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI ME	TB	SE00051006	170	NF	00007796	2.200,00
31/05/24	000776 000119 RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI ME	TB	SE00051007	170	NF	00007918	1.100,00
31/05/24	000778 000049 CEMIG DISTRIBUICAO SA	TB	EO00543	100	FA	15166996	867,76
31/05/24	000785 000053 NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. DE	TB	EO00550	100	NF	001706	200,00
31/05/24	000786 000423 MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL	TB	EO00596	100	NF	000620	2.000,00
31/05/24	000787 000505 LUCAS ACASSIO FONSECA	TB	EO00595	100	NF	000007	280,00
31/05/24	000794 000423 MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL	TB	EO00622	100	NF	000619	344,00
31/05/24	000795 000086 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00623	100	DD	00623	396,95
							58.872,33

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP
CLASSIFICACAO : 041220004 1.001 449051 Obras e Instalacoes

FICHA : 0009

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/24	000664 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00044001	170	NF	0018965	47.796,46
06/05/24	000692 000397 MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS DE	TB	SE00046001	170	NF	0000232	1.700,00
06/05/24	000696 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00044004	170	NF	0018990	24.590,82
09/05/24	000707 000397 MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS DE	TB	SE00046002	170	NF	0000237	1.020,00
14/05/24	000722 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00044007	170	NF	0019061	47.698,69
20/05/24	000738 000397 MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS DE	TB	SE00046003	170	NF	0000242	1.462,00
20/05/24	000740 000065 BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERVI	TB	SE00045002	170	FA	00302782	10.092,98
20/05/24	000742 000065 BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERVI	TB	SE00045004	170	FA	01800841	60.028,28
28/05/24	000757 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00044010	170	NF	0019157	22.097,51
28/05/24	000762 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00044002	170	NF	0018965	47.796,46
29/05/24	000767 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00044013	170	NF	0019225	48.676,45
29/05/24	000771 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00044005	170	NF	0018990	24.590,81
31/05/24	000791 000397 MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS DE	TB	SE00046004	170	NF	0000248	884,00
31/05/24	000792 000397 MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS DE	TB	SE00046005	170	NF	0000250	1.462,00
							339.896,46

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP
CLASSIFICACAO : 041220004 2.002 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0011

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/05/24	000725 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	EO00502	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		18.607,00
17/05/24	000618 000037 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	TB	EO00496	170	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		8.797,05
28/05/24	000627 000037 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	TB	EO00594	100	GP	00594	349,91
							27.753,96

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA 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
03/05/24	000604 000001 ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS. E	TB	SE00244002	100	NF	00000045	9.500,00
31/05/24	000630 000001 ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS. E	TB	SE00244003	100	NF	00000053	9.500,00
							19.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 778.739,24

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 781.539,24

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01
DESCRICAO : INSS

CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/05/24	000726 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	OP00010	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		10.609,54
							10.609,54

CONTA : 2.01.02.03
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO : 223- 0

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/24	000609 000031 FLAVIANA MARTINS	TB	OP00009	100	DD	00009	423,60
							423,60

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 11.033,14

TOTAL GERAL DA DESPESA 792.572,38

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SECRETARIO EXECUTIVO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR