

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2019 A 30/11/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE : 0101		GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA : 0004
CLASSIFICACAO : 010310030		2.501	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
20/11/19	000354 001651		EO00244		100	NE 00244	1.700,00		
20/11/19	000355 001651		EO00245		100	NE 00245	13.600,00		
28/11/19	000363 001651		EO00249		100	NE 00249	1.700,00		
28/11/19	000364 001651		EO00250		100	NE 00250	13.600,00		
							30.600,00		

UNIDADE : 0101		GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA : 0013
CLASSIFICACAO : 010310030		2.507	339014	Diarias - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
04/11/19	000336 001692	TB	EO00233		100	NE 00233	600,00		
04/11/19	000337 001834	TB	EO00234		100	NE 00234	600,00		
04/11/19	000338 002012	CH854740	EO00235		100	NE 00235	600,00		
29/11/19	000377 001692	TB	EO00263		100	NE 00263	600,00		
29/11/19	000378 001834	TB	EO00264		100	NE 00264	600,00		
29/11/19	000379 002013	TB	EO00265		100	NE 00265	600,00		
							3.600,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE							0101	34.200,00	

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0101		GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA : 0005
CLASSIFICACAO : 010310030		2.502	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
20/11/19	000356 001652		EO00246		100	NE 00246	8.401,44		
28/11/19	000365 001652		EO00251		100	NE 00251	8.319,59		
							16.721,03		

UNIDADE : 0101		GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA : 0006
CLASSIFICACAO : 010310030		2.503	319013	Obrigacoes Patronais					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
28/11/19	000367 001855	AD	EO00253		100	NE 00253	3.366,00		
29/11/19	000372 001855	AD	EO00256		100	NE 00256	3.366,00		
							6.732,00		

UNIDADE : 0101		GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA : 0007
CLASSIFICACAO : 010310030		2.504	319013	Obrigacoes Patronais					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
28/11/19	000368 001855	AD	EO00254		100	NE 00254	1.848,27		
29/11/19	000373 001855	AD	EO00257		100	NE 00257	1.830,29		
29/11/19	000376 001665	AD	EO00259		100	NE 00259	1.497,36		
							5.175,92		

UNIDADE : 0101		GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA : 0009
CLASSIFICACAO : 010310030		2.506	339030	Material de Consumo					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
01/11/19	000335 001816	TB	SE00019010		100	NF 00015603	717,62		
08/11/19	000340 001669	AD	EO00230		100	NF 019354	660,00		
08/11/19	000342 002024	TB	EO00236		100	NF 002114	89,90		
14/11/19	000349 001821	CH854742	EO00241		100	DD 05694	90,00		
							1.557,52		

UNIDADE : 0101		GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA : 0010
CLASSIFICACAO : 010310030		2.506	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
08/11/19	000343 002012	CH854741	EO00238		100		60,05		
							60,05		

UNIDADE : 0101		GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA : 0011
CLASSIFICACAO : 010310030		2.506	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
08/11/19	000339 001654	AD	EO00224		100	NF 178920	129,90		
22/11/19	000360 001657	AD	EO00239		100	NF 15929482	235,08		
25/11/19	000361 001653	AD	EO00229		100	FA 17004370	169,86		
							534,84		

UNIDADE : 0101		GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA : 0012
CLASSIFICACAO : 010310030		2.506	339046	Auxilio Alimentacao					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
12/11/19	000346 001913	AD	EO00237		100	NF 212657	1.413,55		
							1.413,55		

UNIDADE : 0101		GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA : 0015
CLASSIFICACAO : 010310030		2.508	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
08/11/19	000341 001689	AD	EO00231		100	NF 20190000	580,00		
11/11/19	000344 001900		EO00232		100	NF 021545	1.702,57		
21/11/19	000359 001662	CH854746	SE00040009		100	NF 00001237	4.500,00		
							6.782,57		

UNIDADE : 0101		GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA : 0016
CLASSIFICACAO : 010310030		2.509	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
20/11/19	000353 001836	TB	EO00243		100	NF 10000041	300,00		
							300,00		

UNIDADE : 0101		GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA : 0018
CLASSIFICACAO : 010310030		2.511	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
20/11/19	000357 001652		EO00247		100	NE 00247	998,00		
28/11/19	000366 001652		EO00252		100	NE 00252	998,00		
							1.996,00		

Continua

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2019 A 30/11/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA	0019	
CLASSIFICACAO	010310030 2.511 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/11/19	000369	001855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI		AD	EO00255		100	NE 00255	219,56
29/11/19	000374	001855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI		AD	EO00258		100	NE 00258	219,56
439,12										

UNIDADE	0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA	0022	
CLASSIFICACAO	010310030 2.511 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/11/19	000348	002026	VANILDA DE CASSIA DA FONSECA		TB	EO00240		100	NE 00240	2.774,22
2.774,22										

UNIDADE	0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							FICHA	0023	
CLASSIFICACAO	010310030 2.511 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/11/19	000347	001898	JOAO CARLOS MARTINS PONTES TRANSP		CH854743	EO00242		100	NF 000001	2.500,00
2.500,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE	0101	46.986,82
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		81.186,82

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA	2.01.02.01							CODIGO	221- 4	
DESCRICAO	INSS									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/11/19	000370	001855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI		AD	OP00060		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.955,98
29/11/19	000375	001855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI		AD	OP00063		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.948,78
3.904,76										

CONTA	2.01.02.05							CODIGO	225- 7	
DESCRICAO	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/11/19	000362	001660	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CH854747	OP00061		100	DD 01678	804,53
804,53										

CONTA	2.01.02.06							CODIGO	226- 5	
DESCRICAO	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/11/19	000345	001672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT		TB	OP00059		100	DD 00059	25,54
29/11/19	000371	001672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT		TB	OP00064		100	FP 112019	108,21
133,75										

CONTA	4.03.06.01							CODIGO	227- 3	
DESCRICAO	DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/11/19	000358	001672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT		TB	OP00062		100	DD 00062	5.000,00
5.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.843,04
---	-----------------

TOTAL GERAL DA DESPESA	91.029,86
-------------------------------	------------------

SIDNEIA APARECIDA NASC. COUTO
PRESIDENTE DA CAMARAANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR