

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2019 A 31/10/2019  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

## DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0101	010310030	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 2.501 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0004	
18/10/19	000316	001651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PO		EO00219		100	NE 00219		1.700,00
18/10/19	000317	001651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PO		EO00220		100	NE 00220		13.600,00
									15.300,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE								0101	15.300,00

## DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0101	010310030	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 2.502 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0005	
18/10/19	000318	001652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		EO00221		100	NE 00221		8.206,51
									8.206,51

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0101	010310030	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 2.503 319013 Obrigacoes Patronais						0006	
29/10/19	000326	001855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	AD	EO00225		100	NE 00225		3.366,00
									3.366,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0101	010310030	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 2.504 319013 Obrigacoes Patronais						0007	
29/10/19	000327	001855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	AD	EO00226		100	NE 00226		1.805,41
29/10/19	000330	001665 FGTS	AD	EO00228		100	NE 00228		736,36
									2.541,77

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0101	010310030	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 2.506 339030 Material de Consumo						0009	
01/10/19	000301	001682 JOAO BATISTA DE SOUSA - AUTO POST	TB	SE00018003		100	NF 00001668		609,36
08/10/19	000303	001816 JOSE EDSON FRANCO	TB	SE00019009		100	NF 00015505		864,31
09/10/19	000305	002024 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00213		100	NF 002068		28,00
09/10/19	000306	002024 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00214		100	DD 035882		68,00
25/10/19	000325	001821 KARLA PATROCINIO MARIA ASSIS DE C	CH854739	EO00223		100	DD 05678		84,00
30/10/19	000332	001886 G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP	AD	EO00209		100	NF 038539		199,70
									1.853,37

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0101	010310030	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 2.506 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						0010	
10/10/19	000310	001747 REGISLENE APARECIDA TEIXEIRA	CH854734	EO00216		100	NE 00216		556,42
									556,42

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0101	010310030	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 2.506 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0011	
10/10/19	000307	001654 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	AD	EO00201		100	NF 176101		129,90
22/10/19	000322	001657 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	AD	EO00217		100	NF 15194498		226,67
25/10/19	000324	001653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00210		100	FA 17004362		168,06
									524,63

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0101	010310030	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 2.506 339046 Auxilio Alimentacao						0012	
14/10/19	000311	001913 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E	AD	EO00215		100	NF 991370		1.413,55
									1.413,55

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0101	010310030	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 2.508 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica						0015	
07/10/19	000302	001689 FSI INFORMATICA LTDA	AD	EO00211		100	NF 20190000		580,00
10/10/19	000308	001900 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		EO00212		100	NF 021261		1.702,57
18/10/19	000321	001662 ACCESS INFORMATICA LTDA	CH854737	SE00040008		100	NF 00001223		4.500,00
									6.782,57

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0101	010310030	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 2.509 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0016	
16/10/19	000314	001836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO00218		100	NF 10000040		300,00
									300,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0101	010310030	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 2.511 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0018	
18/10/19	000319	001652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		EO00222		100	NE 00222		998,00
									998,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0101	010310030	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 2.511 319013 Obrigacoes Patronais						0019	
29/10/19	000328	001855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	AD	EO00227		100	NE 00227		219,56
									219,56

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 26.762,38  
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 42.062,38

## DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA	DESCRICAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.02.01	INSS							221- 4	
29/10/19	000329	001855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	AD	OP00054		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.939,13

Continua

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2019 A 31/10/2019  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

1.939,13

CONTA : 2.01.02.05								CODIGO : 225- 7	
DESCRICAO : EMPRESTIMO CONSINACAO CEF									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/10/19	000323	001660	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH854738	OP00055		100	DD 01660	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
10/10/19	000309	001672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT	TB	OP00051		100	DD 00051	25,54
29/10/19	000331	001672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT	TB	OP00056		100	FP 102019	47,78
									73,32

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
08/10/19	000304	001672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT	TB	OP00052		100	DD 00052	1.600,00
15/10/19	000313	001672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT	TB	OP00053		100	DD 00053	4.000,00
18/10/19	000320	001672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT	TB	OP00057		100	DD 00057	5.000,00
31/10/19	000333	001672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT	TB	OP00058		100	DD 00058	18.000,00
									28.600,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>									<b>31.416,98</b>

TOTAL GERAL DA DESPESA 73.479,36

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