CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE ..... : 0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
CLASSIFICACAO : 010310030 2.501 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0004

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/04/20	000111	001651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PO		EO00074		100	NE 00074	1.700,00
17/04/20	000112	001651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PO		EO00075		100	NE 00075	13.600,00
									15.300,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 15.300,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE ..... : 0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
CLASSIFICACAO : 010310030 2.502 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0005

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/04/20	000092	001652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		EO00064		100	NE 00064	9.552,42
17/04/20	000113	001652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		EO00076		100	NE 00076	2.748,73
									12.301,15

UNIDADE ..... : 0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
CLASSIFICACAO : 010310030 2.503 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0006

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/20	000096	001855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	AD	EO00066		100	NE 00066	3.366,00
30/04/20	000125	001855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	AD	EO00081		100	NE 00081	3.366,00
									6.732,00

UNIDADE ..... : 0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
CLASSIFICACAO : 010310030 2.504 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0007

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/20	000097	001855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	AD	EO00067		100	NE 00067	1.991,24
06/04/20	000100	001665	FGTS	AD	EO00069		100	NE 00069	807,68
30/04/20	000126	001855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	AD	EO00082		100	NE 00082	2.304,30
30/04/20	000129	001665	FGTS	AD	EO00084		100	NE 00084	940,12
									6.043,34

UNIDADE ..... : 0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
CLASSIFICACAO : 010310030 2.506 339030 Material de Consumo FICHA : 0009

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/20	000105	001816	JOSE EDSON FRANCO	TB	SE00004003		100	NF 00016308	890,77
13/04/20	000106	001879	ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	TB	EO00072		100		856,00
22/04/20	000118	002024	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00079		100	NF 002282	25,99
24/04/20	000121	001682	JOAO BATISTA DE SOUSA - AUTO POST	TB	SE00003001		100	NF 00001831	458,72
									2.231,48

UNIDADE ..... : 0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
CLASSIFICACAO : 010310030 2.506 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0011

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/20	000094	001654	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	AD	SE00006003		100	NF 00194235	149,90
13/04/20	000104	001657	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	AD	SE00002003		100	NF 03951051	222,04
13/04/20	000107	001879	ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	TB	EO00073		100	NF 030789	434,00
22/04/20	000116	001670	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	SE00007003		100	FA 00011456	56,91
24/04/20	000120	001653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00005003		100	FA 17004412	158,91
29/04/20	000123	001657	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	AD	SE00002004		100	NF 03991249	165,26
									1.187,02

UNIDADE ..... : 0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
CLASSIFICACAO : 010310030 2.506 339046 Auxilio Alimentacao FICHA : 0012

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/20	000102	001913	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E	AD	EO00071		100	NF 293339	1.413,55
									1.413,55

UNIDADE ..... : 0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
CLASSIFICACAO : 010310030 2.508 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA : 0015

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/20	000095	001689	FSI INFORMATICA LTDA	AD	EO00063		100	NF 20200000	580,00
06/04/20	000101	001900	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		EO00070		100	NF 022885	1.777,14
22/04/20	000119	001662	ACCESS INFORMATICA LTDA	CH854779	SE00016004		100	NF 00001297	4.678,65
									7.035,79

UNIDADE ..... : 0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
CLASSIFICACAO : 010310030 2.509 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0016

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/04/20	000091	001836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO00062		100	NF 10000047	1.000,00
22/04/20	000117	001708	PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669	TB	EO00078		100	NF 20200000	150,00
									1.150,00

UNIDADE ..... : 0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
CLASSIFICACAO : 010310030 2.511 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0018

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/04/20	000093	001652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		EO00065		100	NE 00065	1.393,33
17/04/20	000114	001652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		EO00077		100	NE 00077	348,33
									1.741,66

UNIDADE ..... : 0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
CLASSIFICACAO : 010310030 2.511 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/20	000098	001855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	AD	EO00068		100	NE 00068	229,90
30/04/20	000127	001855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	AD	EO00083		100	NE 00083	280,99
									510,89

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 40.346,88

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 55.646,88

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Continua .....

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA ..... : 2.01.02.01
DESCRICAO : INSS CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/20	000099	001855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	AD	OP00012		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.977,49
30/04/20	000128	001855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	AD	OP00018		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.184,98
									4.162,47

CONTA ..... : 2.01.02.05
DESCRICAO : EMPRESTIMO CONSINACAO CEF CODIGO : 225- 7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/04/20	000122	001660	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH854780	OP00020		100	DD 01724	804,52
									804,52

CONTA ..... : 2.01.02.06
DESCRICAO : IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE CODIGO : 226- 5

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/20	000103	001672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT	TB	OP00016		100	DD 00016	26,66
29/04/20	000124	001672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT	TB	OP00019		100	FP 042020	199,37
									226,03

CONTA ..... : 4.03.06.01
DESCRICAO : DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA CODIGO : 227- 3

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/20	000108	001672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT	TB	OP00017		100	DD 00017	10.000,00
17/04/20	000115	001672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT	TB	OP00021		100	DD 00021	5.000,00
									15.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 20.193,02

TOTAL GERAL DA DESPESA 75.839,90

MARIA INES DE LIMA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR