

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2019 A 31/07/2019  
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 010101 PROCESSO LEGISLATIVO

CLASSIFICACAO: 010310101 2.326 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA: 0001

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/07/19	000214 000016 FOLHA DE PGTO AGENTES POLITICOS		EO00123		100	FP 072019	1.706,71
31/07/19	000214 000016 FOLHA DE PGTO AGENTES POLITICOS		EO00125		100	FP 072019	13.653,68
							15.360,39

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 010101 15.360,39

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 010101 PROCESSO LEGISLATIVO

CLASSIFICACAO: 010310101 2.326 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA: 0002

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/07/19	000208 000018 I N S S		EO00114		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.867,27
19/07/19	000208 000018 I N S S		EO00112		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	358,40
							3.225,67

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 010101 3.225,67

UNIDADE.....: 010102 SECRETARIA DA CAMARA

CLASSIFICACAO: 010310000 2.001 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

FICHA: 0005

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/07/19	000215 000015 FOLHA PAGAMENTO DOS PROVENTOS A I		EO00127		100	FP 072019	6.743,67
							6.743,67

UNIDADE.....: 010102 SECRETARIA DA CAMARA

CLASSIFICACAO: 010310101 2.327 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA: 0008

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/07/19	000216 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		EO00128		100	FP 072019	7.193,68
31/07/19	000216 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		EO00130		100	FP 072019	10.922,53
							18.116,21

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2019 A 31/07/2019  
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 CLASSIFICACAO: 010310101 2.327 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0009

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/07/19	000208	000018 I N S S		EO00117		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.510,67
19/07/19	000208	000018 I N S S		EO00119		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.293,73
								3.804,40

UNIDADE.....: 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 CLASSIFICACAO: 010310101 2.327 319194 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas FICHA: 0018

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/07/19	000217	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TB		SE00022007		100	RB 08705623	4.490,61
								4.490,61

UNIDADE.....: 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 CLASSIFICACAO: 010310101 2.328 339030 Material de Consumo FICHA: 0011

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/19	000193	000338 LAZARO CELSO DA SILVA ME	TB	EO00107		100	NF 001550	116,00
16/07/19	000199	000435 EVERTON SAMARTIN GARRIDO 01513250	CH900321	SE00009005		100	NF 01960569	240,00
16/07/19	000204	000034 LIMA E FLORES LTDA - EPP	TB	SE00024007		100	NF 00000421	337,59
16/07/19	000205	000338 LAZARO CELSO DA SILVA ME	TB	SE00010004		100	NF 00001557	80,50
29/07/19	000211	000354 CORES E VOLTS MAT CONSTRUCAO LTDA	TB	EO00121		100	NF 001468	191,40
								965,49

UNIDADE.....: 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 CLASSIFICACAO: 010310101 2.328 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0014

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/19	000195	000066 SBS NET TELECOMUNICACOES LTDA	AD	SE00002006		100	FA 00001789	400,00
10/07/19	000196	000020 FUNDACAO SAO JOSE DO PARAISO	AD	SE00025005		100	FA 00000359	2.232,26
16/07/19	000197	000364 SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES 7881	CH900319	SE00040004		100	FA 00000084	570,00
16/07/19	000198	000399 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA	CH900320	SE00039004		100	FA 00000036	528,00
16/07/19	000200	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00001019		100	FA 12514788	165,31
16/07/19	000201	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00001020		100	FA 12514939	77,99
16/07/19	000202	000002 CEMIG	AD	SE00003007		100	FA 12909596	431,39
16/07/19	000203	000342 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES		SE00007007		100	RB 16810013	953,76
16/07/19	000203	000342 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES		SE00008007		100	RB 16810013	9,00
19/07/19	000209	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00001021		100	FA 12514406	97,84
31/07/19	000213	000377 EDIMILSON MANOEL PEREIRA MARCONDE	AD	SE00005007		100	FA 00000370	600,00
								6.065,55

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2019 A 31/07/2019  
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 010102 SECRETARIA DA CAMARA

CLASSIFICACAO: 010310101 2.328 339040 SERV. TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICACAO-P.JURIDICA

FICHA: 0015

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/19	000194	000329 UNIAO ASSES CONSULT TREIN E INFOR AD		SE00028005		100	FA 00003684	2.517,50
								2.517,50

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 010102 42.703,43

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 61.289,49

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
19/07/19	000208	000018 I N S S		OP00062		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	136,53
19/07/19	000208	000018 I N S S		OP00063		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	955,71
19/07/19	000208	000018 I N S S		OP00066		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	755,20
19/07/19	000208	000018 I N S S		OP00069		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.057,00
								2.904,44

CONTA....: 2.01.02.05  
 DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO - IRRF

CODIGO: 225-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/07/19	000212	000069 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPO		OP00065		100	RB 0018583	769,00
29/07/19	000212	000069 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPO		OP00067		100	RB 0018583	357,65
29/07/19	000212	000069 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPO		OP00070		100	RB 0018583	179,68
								1.306,33

CONTA....: 2.01.02.06  
 DESCRICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO: 226-5

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/07/19	000191	000052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH900318	OP00064		100	RB 02186	1.370,22
								1.370,22

Continua...

\* UNIAO LTDA  
GES156  
EXARITM2.722-886

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Pag.0004  
23/07/20  
14:45:12

19-8 Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2019 A 31/07/2019  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA....: 2.01.02.11

DESCRICAO: VALE ALIMENTACAO

CODIGO: 232-1

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/07/19	000203	000342	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES	OP00068		100	RB 16810013	16,72
16/07/19	000203	000342	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES	OP00071		100	RB 16810013	33,44

50,16

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 5.631,15

TOTAL GERAL DA DESPESA 66.920,64

JOSE RODOLFO MACHADO  
TEC CONTABILIDADE CRC/MG 51867

ANTONIO MILTON CARDOSO  
SECRETARIO DA MESA DIRETORA