

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2019 A 31/03/2019
 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 |
|----------|---------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 29/03/19 | 000064 | 000016 FOLHA DE PGTO AGENTES POLITICOS | | EO00051 | | 100 | FP 032019 | 1.706,71 |
| 29/03/19 | 000064 | 000016 FOLHA DE PGTO AGENTES POLITICOS | | EO00052 | | 100 | FP 032019 | 13.653,68 |
| | | | | | | | | 15.360,39 |

UNIDADE.....: 010101 PROCESSO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310101 2.326 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA: 0003

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---------|----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 11/03/19 | 000047 | 000415 EVERTON DE ASSIS FERREIRA | TB | EO00045 | | 100 | DI 032019 | 1.400,00 |
| 11/03/19 | 000048 | 000416 ELEANDRO DE SOUZA FRAGA | TB | EO00047 | | 100 | DI 032019 | 1.400,00 |
| 11/03/19 | 000049 | 000420 JOAO BOSCO DE BRITO | CH900295 | EO00046 | | 100 | DI 032019 | 1.400,00 |
| | | | | | | | | 4.200,00 |

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 010101 19.560,39

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 |
|----------|---------|----------------|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|----------|
| 20/03/19 | 000059 | 000018 I N S S | | EO00031 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 358,40 |
| 20/03/19 | 000059 | 000018 I N S S | | EO00032 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 2.867,27 |
| 20/03/19 | 000059 | 000018 I N S S | | EO00038 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 0,02 |
| | | | | | | | | 3.225,69 |

UNIDADE.....: 010101 PROCESSO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310101 2.326 339033 Passagens e Despesas com Locomocao FICHA: 0004

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---------|----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 27/03/19 | 000062 | 000415 EVERTON DE ASSIS FERREIRA | TB | EO00049 | | 100 | DD 032019 | 339,08 |
| | | | | | | | | 339,08 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 010101 3.564,77

Continua...

19-8 Exame Aritmetico - 2019
=====

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2019 A 31/03/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

=====

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 |
|----------|---------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 29/03/19 | 000065 | 000015 FOLHA PAGAMENTO DOS PROVENTOS A I | | EO00055 | | 100 | FP 032019 | 6.181,72 |
| | | | | | | | | 6.181,72 |

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 |
|----------|---------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 29/03/19 | 000066 | 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | | EO00056 | | 100 | RB 996906 | 6.870,13 |
| 29/03/19 | 000066 | 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | | EO00057 | | 100 | RB 996906 | 5.668,40 |
| | | | | | | | | 12.538,53 |

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 |
|----------|---------|----------------|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|----------|
| 20/03/19 | 000059 | 000018 I N S S | | EO00036 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 1.442,72 |
| 20/03/19 | 000059 | 000018 I N S S | | EO00037 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 1.673,59 |
| | | | | | | | | 3.116,31 |

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 |
|----------|---------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 29/03/19 | 000067 | 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AD | | SE00022003 | | 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 |
|----------|---------|--|-----------|------------|-------|-----|-------------|--------|
| 15/03/19 | 000053 | 000435 EVERTON SAMARTIN GARRIDO 01513250 | CH900296 | SE00009001 | | 100 | NF 01816631 | 240,00 |
| 20/03/19 | 000060 | 000034 LIMA E FLORES LTDA - EPP | CH900297 | SE00024001 | | 100 | NF 00000037 | 607,85 |
| | | | | | | | | 847,85 |

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 |
|------|---------|------------|-----------|------------|-------|----|------------|-------|
|------|---------|------------|-----------|------------|-------|----|------------|-------|

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2019 A 31/03/2019
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----|-------------|----------|
| 01/03/19 | 000041 | 000451 | JORNAL PANORAMA LTDA | TB | SE00006001 | 100 | FA 02002019 | 351,90 |
| 11/03/19 | 000044 | 000066 | SBS NET TELECOMUNICACOES LTDA | AD | SE00002002 | 100 | FA 00021628 | 400,00 |
| 11/03/19 | 000045 | 000020 | FUNDACAO SAO JOSE DO PARAISO | AD | SE00025001 | 100 | FA 00000322 | 2.232,26 |
| 11/03/19 | 000046 | 000329 | UNIAO ASSES CONSULT TREIN E INFOR | | SE00027001 | 100 | FA 00000382 | 760,00 |
| 15/03/19 | 000051 | 000007 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | SE00001008 | 100 | FA 00008588 | 77,99 |
| 15/03/19 | 000052 | 000007 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | SE00001007 | 100 | FA 00008587 | 123,53 |
| 15/03/19 | 000054 | 000342 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES | | SE00007003 | 100 | RB 00032019 | 794,80 |
| 15/03/19 | 000054 | 000342 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES | | SE00008003 | 100 | RB 00032019 | 7,50 |
| 20/03/19 | 000057 | 000002 | CEMIG | AD | SE00003003 | 100 | NF 09999769 | 421,85 |
| 20/03/19 | 000058 | 000007 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | SE00001009 | 100 | FA 00000085 | 97,84 |
| | | | | | | | | 5.267,67 |

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 |
|----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----|-------------|--------|
| 11/03/19 | 000046 | 000329 | UNIAO ASSES CONSULT TREIN E INFOR | | SE00028001 | 100 | FA 00000382 | 839,17 |
| | | | | | | | | 839,17 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 010102 33.281,86

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 56.407,02

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 |
|----------|---------|------------|-----------|------------|---------|-----|-----------------------|----------|
| 20/03/19 | 000059 | 000018 | I N S S | | OP00014 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 136,53 |
| 20/03/19 | 000059 | 000018 | I N S S | | OP00015 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 955,71 |
| 20/03/19 | 000059 | 000018 | I N S S | | OP00019 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 703,57 |
| 20/03/19 | 000059 | 000018 | I N S S | | OP00021 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 788,77 |
| | | | | | | | | 2.584,58 |

CONTA....: 2.01.02.06

DESCRICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO: 226-5

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---------|------------|-------------------------|------------|---------|-----|------------|----------|
| 01/03/19 | 000040 | 000052 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AD | OP00016 | 100 | RB 02143 | 1.370,22 |
| | | | | | | | | 1.370,22 |

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2019 A 31/03/2019
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 |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|-------|
| 15/03/19 | 000054 000342 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES | OP00023 | | 100 | RB 032019 | 16,72 |
| 15/03/19 | 000054 000342 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES | OP00024 | | 100 | RB 032019 | 25,08 |

41,80

CONTA....: 4.03.06.01

DESCRICAO: DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO

CODIGO: 711-9

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 15/03/19 | 000055 000069 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPO TB | OP00036 | | 100 | RB 001831 | 50.000,00 |

50.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 53.996,60

TOTAL GERAL DA DESPESA 110.403,62

JOSE RODOLFO MACHADO
TEC CONTABILIDADE CRC/MG 51867

ANTONIO MILTON CARDOSO
SECRETARIO DA MESA DIRETORA