

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2017 A 31/01/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA	
0201	041220002									0002	
GABINETE DO PREFEITO											
2.002 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
31/01/17	000283	003268	ROMILDO DO PRADO BERNARDO		EO00236		100	FP 00236	4.750,20		
31/01/17	000284	000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO		EO00235		100	FP 00235	9.500,40		
									14.250,60		
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE										0201	14.250,60

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220002									0004
GABINETE DO PREFEITO										
2.006 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
20/01/17	000204	002736	GEAN CARLOS MENOSSI	AD	EO00053		100	DD 02736	350,00	
									350,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220002									0005
GABINETE DO PREFEITO										
2.006 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
30/01/17	000337	003424	INSTITUTO TIRADENTES	AD	EO00211		100	FA 27110	578,00	
									578,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003									0016
GABINETE DO PREFEITO										
2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
25/01/17	000243	002422	TELEFONICA BRASIL S/A - BH	AD	EO00055		100	FA 31349607	4,32	
									4,32	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003									0023
GABINETE DO PREFEITO										
2.012 333141 Contribuicoes										
23/01/17	000316	002286	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	EO00230		100	DD 00230	557,00	
31/01/17	000332	001752	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-	AD	EO00287		100	DD 00287	620,00	
									1.177,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003									0006
GABINETE DO PREFEITO										
2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
31/01/17	000282	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00237		100	FP 00237	41.787,09	
									41.787,09	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220004									0017
GABINETE DO PREFEITO										
2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
31/01/17	000281	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00238		100	FP 00238	4.463,00	
									4.463,00	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 48.359,41

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0202	041230004									0047
DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
1.007 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado										
23/01/17	000318	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00222		100	DD 00222	4.971,23	
23/01/17	000319	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00223		100	DD 00223	13.656,16	
									18.627,39	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0202	041230005									0042
DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
2.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
31/01/17	000278	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00241		100	FP 00241	2.109,00	
									2.109,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0202	041240004									0040
DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
2.016 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
25/01/17	000234	000113	PAPELARIA DA ZEZINHA LTDA.	AD	EO00056		100	NF 000876	1.301,00	
									1.301,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0202	041240004									0037
DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
31/01/17	000279	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00240		100	FP 00240	11.510,00	
									11.510,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0202	041290003									0034
DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
2.015 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
16/01/17	000207	003253	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	CH858290	EO00023		100	RB 03253	900,00	
									900,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0202	041290003									0035
DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
2.015 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
20/01/17	000244	001761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH858302	EO00052		100	DD 00694	643,88	
31/01/17	000328	001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO00283		100	DD 00283	24,20	
31/01/17	000329	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00284		100	DD 00284	43,40	
31/01/17	000336	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00291		100	DD 00291	8,80	
									720,28	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0202	041290003									0032
DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
2.323 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
31/01/17	000280	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00239		100	FP 00239	6.547,56	
									6.547,56	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 41.715,23

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2017 A 31/01/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0203	123610006	31/01/17	000277 000003		EO00242	SEMINC	119	FP 00242	8.953,67	0048
									8.953,67	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0203	123610009	31/01/17	000272 000003		EO00247	FEB.60	119	FP 00247	4.997,33	0064
0203	123610009	31/01/17	000273 000003		EO00246	FEB.60	118	FP 00246	35.070,43	
									40.067,76	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0203	123610010	31/01/17	000271 000003		EO00248	ENSINO	119	FP 00248	2.337,30	0068
									2.337,30	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0203	123610011	16/01/17	000227 002691		EO00008	PNTE	147	RB 02691	2.251,70	0079
0203	123610011	16/01/17	000228 002686		EO00009	PNTE	147	BI 02686	2.830,20	
0203	123610011	16/01/17	000229 002688		EO00006	PNTE	101	RB 02688	1.527,24	
0203	123610011	16/01/17	000238 002764		EO00017	PNTE	122	RB 02764	1.415,10	
0203	123610011	16/01/17	000247 002687		EO00015	PNTE	122	RB 02687	3.052,70	
0203	123610011	16/01/17	000248 002685		EO00014	PNTE	122	RB 02685	3.823,44	
0203	123610011	16/01/17	000250 002688		EO00013	PNTE	122	RB 26888	3.346,40	
0203	123610011	16/01/17	000251 002692		EO00012	PNTE	122	RB 26922	3.780,72	
0203	123610011	16/01/17	000252 002689		EO00010	PNTE	122	RB 02689	4.172,32	
0203	123610011	16/01/17	000253 000125		EO00016	PNTE	122	RB 00125	2.620,16	
0203	123610011	16/01/17	000254 002664		EO00011	PNTE	122	RB 02664	4.617,32	
0203	123610011	16/01/17	000255 002894		EO00007	PNTE	147	RB 02894	2.242,80	
									35.680,10	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0203	123610011	31/01/17	000270 000003		EO00263	FEB.60	119	FP 00263	11.481,36	0076
									11.481,36	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0203	123650007	31/01/17	000276 000003		EO00243	FEB.60	119	FP 00243	11.328,54	0052
									11.328,54	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0203	123650008	25/01/17	000235 000113	AD	EO00057	ENSINO	101	NF 000875	233,06	0061
									233,06	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA	
0203	123650008	31/01/17	000274 000003		EO00245	FEB.60	119	FP 00245	3.827,07	0059	
0203	123650008	31/01/17	000275 000003		EO00244	FEB.60	118	FP 00244	9.922,80		
									13.749,87		
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0203	123.831,66	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020401	103010018	16/01/17	000223 000864	TB	EO00019	SAUDE	102	DD 00880	500,00	0118
020401	103010018	16/01/17	000231 000550		EO00004	SAUDE	102	RB 00550	4.720,56	
020401	103010018	16/01/17	000240 001937	TB	EO00025	SAUDE	102	RB 01937	620,00	
020401	103010018	17/01/17	000221 001886	CH858295	EO00048	SAUDE	102	DI 01886	430,00	
020401	103010018	17/01/17	000225 000972	TB	EO00051	SAUDE	102	DI 00972	140,00	
020401	103010018	17/01/17	000257 002053	TB	EO00044	SAUDE	102	DD 02053	31,40	
020401	103010018	26/01/17	000245 000864	TB	EO00059	SAUDE	102	TR 00864	500,00	
									6.941,96	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020401	103010018	16/01/17	000212 003255	AD	EO00021	SAUDE	102	FA 11132177	68,10	0119
020401	103010018	16/01/17	000213 003255	AD	EO00020	SAUDE	102	FA 11132622	68,10	
020401	103010018	16/01/17	000232 001338	AD	EO00018	SAUDE	102	FA 02403633	2,90	
020401	103010018	17/01/17	000266 002045	TB	EO00049	SAUDE	102	DI 02045	45,00	
020401	103010018	25/01/17	000236 001701	AD	EO00002	SAUDE	102	FA 17003974	110,61	
020401	103010018	25/01/17	000242 001701	AD	EO00054	SAUDE	102	FA 17003979	291,84	
									586,55	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020401	103010018	23/01/17	000317 002152	AD	EO00229	SAUDE	102	DD 00229	2.575,80	0120
020401	103010018	31/01/17	000330 002152	AD	EO00285	SAUDE	102	DD 00285	8.895,25	
									11.471,05	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020401	103010018	31/01/17	000286 000003		EO00252	SAUDE	102	FP 00252	99.099,85	0115
									99.099,85	

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2017 A 31/01/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0111
CLASSIFICACAO : 103010018 2.504 319004 Contratacao por Tempo Determinado										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
31/01/17	000268	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00251	SAUDE	102	FP 00251		13.414,48
										13.414,48

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0126
CLASSIFICACAO : 103010018 2.755 339014 Diarias - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
17/01/17	000214	003266	SILVIO MATINHO DO CARMO	CH858299	EO00041	SAUDE	102	DI 03266		885,00
17/01/17	000215	001500	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	CH858297	EO00043	SAUDE	102	DI 01500		245,00
17/01/17	000216	001819	SEBASTIAO BREVES DA SILVA	CH858301	EO00038	SAUDE	102	DI 01819		415,00
17/01/17	000218	001856	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	CH858298	EO00042	SAUDE	102	DI 01856		65,00
17/01/17	000219	003101	JOSE HENRIQUE JUNQUEIRA APOLINARI	CH858296	EO00046	SAUDE	102	DI 03101		25,00
17/01/17	000220	003204	DANILO OMAR DE CARVALHO	CH858300	EO00040	SAUDE	102	DI 03204		610,00
17/01/17	000224	003112	LUANA MENOSSI	CH858297	EO00050	SAUDE	102	DI 03112		185,00
17/01/17	000256	000785	LUCIANO REIS FERREIRA	TB	EO00045	SAUDE	102	DI 00785		50,00
17/01/17	000258	002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO00032	SAUDE	102	DI 02053		345,00
17/01/17	000259	002612	TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO00033	SAUDE	102	DI 02612		590,00
17/01/17	000260	002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO00034	SAUDE	102	DI 02058		370,00
17/01/17	000261	001387	SILVIO MUNIZ	TB	EO00035	SAUDE	102	DI 01387		615,00
17/01/17	000262	002157	JOAO PAULO DIOGO	TB	EO00036	SAUDE	102	DI 02157		370,00
17/01/17	000263	001651	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	TB	EO00037	SAUDE	102	DI 01651		700,00
17/01/17	000264	003194	EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO00039	SAUDE	102	DI 03194		680,00
17/01/17	000265	002770	CARLOS CESAR BARBOSA	TB	EO00047	SAUDE	102	DI 02770		20,00
										6.170,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0225
CLASSIFICACAO : 103010034 2.310 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
31/01/17	000293	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00261	SAUDE	148	FP 00261		13.214,00
31/01/17	000294	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00262	SAUDE	102	FP 00262		21.005,07
										34.219,07

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0121
CLASSIFICACAO : 103050018 2.311 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
31/01/17	000285	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00253	SAUDE	150	FP 00253		2.747,05
										2.747,05

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401 174.650,01

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0232
CLASSIFICACAO : 082410021 2.060 339043 Subvencoes Sociais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
16/01/17	000239	001933	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	TB	EO00024		100	RB 01933		5.500,00
										5.500,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0222
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
16/01/17	000211	003078	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA	CH858288	EO00027		100	RB 03078		500,00
31/01/17	000292	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00260		100	FP 00260		5.371,80
										5.871,80

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0223
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
25/01/17	000237	002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO00001		100	FA 00116657		22,15
										22,15

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0144
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
16/01/17	000222	002633	ANTONIO CARLOS MAGALHAES	CH858291	EO00022		100	RB 02633		800,00
										800,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0142
CLASSIFICACAO : 082440021 2.312 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
31/01/17	000287	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00254		100	FP 00254		12.763,97
										12.763,97

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0152
CLASSIFICACAO : 092710022 2.043 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
31/01/17	000289	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00256		100	FP 00256		937,00
										937,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0154
CLASSIFICACAO : 092710022 2.044 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
20/01/17	000246	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00058		100	DD 03703		3.901,48
23/01/17	000320	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00224		100	DD 00224		2.575,79
23/01/17	000321	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00225		100	DD 00225		0,10
23/01/17	000322	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00226		100	DD 00226		46,90
31/01/17	000344	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00379		100	DD 00379		14,68
31/01/17	000331	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00286		100	DD 00286		4.050,88
31/01/17	000333	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00288		100	DD 00288		0,19
31/01/17	000334	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00289		100	DD 00289		63,13
31/01/17	000335	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00290		100	DD 00290		7,16
										10.660,31

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 36.555,23

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0147
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
31/01/17	000288	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00255		100	FP 00255		4.712,00

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2017 A 31/01/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

4.712,00

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0149

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/01/17	000209 003068 ROBERTO BERGAMIN	CH858292	EO00031		100	RB 03068	51,00
16/01/17	000210 003068 ROBERTO BERGAMIN	CH858292	EO00029		100	RB 03068	480,00
							531,00

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0151

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/01/17	000233 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00003		100	FA 17003974	229,00
							229,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020502 5.472,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0157

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/01/17	000208 001566 DECIO ANTONIO DE CARVALHO	CH858287	EO00028		100	RB 01566	3.500,00
							3.500,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 154520023 2.313 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0155

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/17	000267 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00257		100	FP 00257	7.358,67
							7.358,67

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 154520024 2.046 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0161

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/01/17	000217 002985 EDER FERREIRA	CH858289	EO00026		100	RB 02985	800,00
							800,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 257520025 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0163

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/01/17	000249 000062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO00110		117	FA 742579	6.668,12
							6.668,12

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 267820028 2.319 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0172

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/17	000290 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00258		100	FP 00258	16.886,80
							16.886,80

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 267820029 2.051 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0178

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/01/17	000241 003153 ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	TB	EO00030		100	RB 03153	400,00
							400,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 267820029 2.320 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0176

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/17	000291 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00259		100	FP 00259	2.197,00
							2.197,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 37.810,59

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0100

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/01/17	000230 002692 RENATO FARIA DE SOUZA		EO00005		100	RB 02692	1.477,40
30/01/17	000226 001967 MARINA MOREIRA FERRAZ		EO00060		100	RC 01967	3.938,21
							5.415,61

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 278120015 2.321 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0097

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/17	000269 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00250		100	FP 00250	2.197,00
							2.197,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 7.612,61

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 490.257,34

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01

DESCRICAO : INSS - RETIDO DOS SERVIDORES

CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/17	000298 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00003	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	327,50
20/01/17	000299 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00004	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	590,00
20/01/17	000300 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00005	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.704,77
20/01/17	000301 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00006	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.923,08
20/01/17	000302 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00007	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.353,93
20/01/17	000303 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00008	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	572,09
20/01/17	000304 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00009	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	20.685,88
20/01/17	000305 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00010	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.328,88
20/01/17	000306 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00011	RECORD	100		968,52
20/01/17	000307 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00012	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8.479,81
20/01/17	000308 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00013	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	732,09
20/01/17	000309 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00014	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.001,78
20/01/17	000310 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00015	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.914,87
20/01/17	000311 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00016	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.083,62
20/01/17	000312 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00017	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.609,50
20/01/17	000313 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00018	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	10.645,05
20/01/17	000314 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00019	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	31.103,21
20/01/17	000315 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00020	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.031,89

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2017 A 31/01/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

105.056,47

CONTA : 2.01.02.06								CODIGO : 227- 3	
DESCRICAO : REPASSE DUODECIMO DA CAM.MUNICIPAL								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
20/01/17	000206	000183	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M	TB	OP00002	RECORD	100	TR 12020	46.054,48
									46.054,48

CONTA : 2.01.02.07								CODIGO : 230- 3	
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
31/01/17	000295	000630	SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	AD	OP00022	RECORD	100	DOCUMENTOS DIVERSOS	745,68
									745,68

CONTA : 2.01.02.08								CODIGO : 232- 1	
DESCRICAO : EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
25/01/17	000342	001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00001	RECORD	100	DOCUMENTOS DIVERSOS	21.821,17
31/01/17	000297	001761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH858304	OP00024	RECORD	100	DOCUMENTOS DIVERSOS	2.086,98
									23.908,15

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 175.764,78

TOTAL GERAL DA DESPESA 666.022,12

JOSE TARCISO RAYMUNDO
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR