

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago	Desconto	Líquido
28/03/2025	62	4199 - JULIANA CANDIDA DANETI	ANTONIO LUIZ	31/03/2025	3	136	1.241,88	0,00	1.241,88
		2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		DOC.:		62			
28/03/2025	63	4935 - MARIA FATIMA SOUZA	ANTONIO LUIZ	31/03/2025	3	136	629,97	0,00	629,97
		2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		DOC.:		63			
28/03/2025	64	4935 - MARIA FATIMA SOUZA	ANTONIO LUIZ	31/03/2025	3	136	712,69	0,00	712,69
		2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		DOC.:		64			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	2.584,54	0,00	2.584,54
07/03/2025	60	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ		20/03/2025	13	136	82.125,37	915,95	81.209,42
		3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		DOC.:		60			
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL							82125,37	915,95	81209,42
07/03/2025	60	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ	ANTONIO LUIZ	20/03/2025					
		3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		DOC.:	13	136	82.125,37	0,00	82.125,37
						60			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	164.250,74	915,95	163.334,79
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	82.125,37	915,95	81.209,42
07/03/2025	58	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ		20/03/2025	13	1	330,00	0,00	330,00
		9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		DOC.:		58			
07/03/2025	59	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ		20/03/2025	13	163	294,39	0,00	294,39
		9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		DOC.:		59			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	624,39	0,00	624,39
28/03/2025	61	630 - SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	ANTONIO LUIZ	31/03/2025	3	136	9.956,30	0,00	9.956,30
		11 - SALARIO FAMILIA		DOC.:		61			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	9.956,30	0,00	9.956,30
24/02/2025	56	1748 - BANCO BRADESCO S/A	ANTONIO LUIZ	18/03/2025	22	136	25.419,21	0,00	25.419,21
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		56			
28/03/2025	65	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI	ANTONIO LUIZ	31/03/2025	3	136	31.005,18	0,00	31.005,18
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		65			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	56.424,39	0,00	56.424,39
07/03/2025	57	183 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MII HELI		20/03/2025	13	131	95.000,00	0,00	95.000,00
		30 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO		DOC.:		57			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	95.000,00	0,00	95.000,00

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago	Desconto	Líquido
01/01/2025	25	4044 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES HELI		19/03/2025	77	44	1.008,00	12,10	995,90
		44 - RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACAO		25			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.008,00	12,10	995,90
TOTAL GERAL						12	329.848,36	928,05	328.920,31
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						1	82.125,37	915,95	
TOTAL GERAL - LÍQUIDO						11	-188.073.593,29	-38.455,18	

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO