

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2018 A 31/01/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220002								0002	
GABINETE DO PREFEITO										
2.002 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
31/01/18	000354	000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO		EO00137		100	FP 00137		10.450,44
31/01/18	000355	003268	ROMILDO DO PRADO BERNARDO		EO00138		100	FP 00138		5.225,22
										15.675,66

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220002								0007	
GABINETE DO PREFEITO										
2.955 339014 Diarias - Pessoal Civil										
09/01/18	000111	000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO	TB	EO00028		100	DI 00028		2.844,68
31/01/18	000429	000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO	TB	EO00219		100	DI 00219		2.900,92
31/01/18	000431	002682	SILVIA DE CARVALHO	CH000711	EO00221		100	DI 00221		700,00
										6.445,60

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220003								0024	
GABINETE DO PREFEITO										
2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
31/01/18	000364	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00139		100	FP 00139		3.694,60
										3.694,60

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0201 25.815,86

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020401	103010018								0127	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
31/01/18	000369	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00152	SAUDE	102	FP 00152		3.694,60
										3.694,60

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 020401 3.694,60

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220002								0007	
GABINETE DO PREFEITO										
2.955 339014 Diarias - Pessoal Civil										
09/01/18	000181	002682	SILVIA DE CARVALHO	CH000708	EO00029		100	DI 00029		700,00
										700,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220003								0011	
GABINETE DO PREFEITO										
2.007 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
12/01/18	000114	000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO	CH000709	EO00011		100	DD 00011		284,47
16/01/18	000122	002852	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	CH850339	EO00005		100	DD 00005		206,00
16/01/18	000123	003554	LEANDRO APARECIDO ISRAEL DE CARVA	CH850340	EO00004		100	DD 00004		206,00
16/01/18	000124	002594	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	CH850341	EO00003		100	DD 00003		206,00
16/01/18	000125	000589	ANA LUCIA DOS REIS	CH850342	EO00002		100	DD 00002		206,00
										1.108,47

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220003								0012	
GABINETE DO PREFEITO										
2.007 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
22/01/18	000174	000123	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	EO00001		100	FA 729748		255,21
29/01/18	000156	002422	TELEFONICA BRASIL S/A - BH	AD	EO00117		100	FA 04377		0,52
29/01/18	000157	002422	TELEFONICA BRASIL S/A - BH	AD	EO00116		100	FA 04383		2,02
29/01/18	000158	002422	TELEFONICA BRASIL S/A - BH	AD	EO00115		100	FA 04379		1,05
30/01/18	000168	002382	SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS -	AD	EO00069		100	DD 00069		285,49
										544,29

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220003								0021	
GABINETE DO PREFEITO										
2.012 333141 Contribuicoes										
19/01/18	000403	002286	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	EO00178		100	DD 00178		598,00
19/01/18	000412	001752	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-	AD	EO00198		100	DD 00198		620,00
										1.218,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220003								0024	
GABINETE DO PREFEITO										
2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
31/01/18	000365	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00140		100	FP 00140		4.847,00
31/01/18	000366	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00141		100	FP 00141		43.259,74
										48.106,74

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220003								0025	
GABINETE DO PREFEITO										
2.400 319013 Obrigacoes Patronais										
19/01/18	000145	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00047		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		9.755,94
19/01/18	000146	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00047		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.931,85
19/01/18	000147	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00047		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.351,79
19/01/18	000148	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00047		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		494,80
										17.534,38

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 69.211,88

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	041230004								0030	
DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
1.007 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado										
19/01/18	000411	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00197		100	DD 00197		4.606,48
										4.606,48

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	041240004								0040	
DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
2.016 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
19/01/18	000394	001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO00167		100	DD 00167		2,40
19/01/18	000395	001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO00168		100	DD 00168		31,10
19/01/18	000396	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00169		100	DD 00169		9,40
19/01/18	000397	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00170		100	DD 00170		9,40
19/01/18	000398	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00171		100	DD 00171		28,20

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2018 A 31/01/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/01/18	000399 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00172	100	DD 00172	18,80
19/01/18	000406 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00188	100	DD 00188	9,40
19/01/18	000407 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00191	100	DD 00191	9,40
19/01/18	000408 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00193	100	DD 00193	9,40
19/01/18	000409 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00194	100	DD 00194	18,80
19/01/18	000414 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00200	100	DD 00200	9,40
25/01/18	000393 001761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	EO00211	100	DD 00211	42,00
29/01/18	000417 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00203	100	DD 00203	9,70
31/01/18	000421 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00207	100	DD 00207	9,70
31/01/18	000423 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00209	100	DD 00209	9,70
31/01/18	000424 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00210	100	DD 00210	20,997,38
							255,90

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

CLASSIFICACAO : 041240004 2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0042

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/18	000367 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00142	100	FP 00142	6.692,89
31/01/18	000368 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00143	100	FP 00143	14.304,49
							20.997,38

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 25.859,76

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610009 2.401 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0060

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/01/18	000140 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00045	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.386,76
19/01/18	000144 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00048	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8.825,45
							10.212,21

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610010 2.022 339030 Material de Consumo

FICHA : 0065

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/18	000161 000235	TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA	AD	EO00085	101	NF 025778	400,00
							400,00

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0075

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/01/18	000170 002382	SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS -	AD	EO00067	101	DD 00067	648,33
							648,33

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610013 2.279 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0086

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/18	000357 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00148	FEB.60	118 FP 00148	31.472,69
31/01/18	000358 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00147	FEB.60	118 FP 00147	3.694,60
							35.167,29

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610013 2.279 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0087

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/01/18	000135 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00049	FEB.60	118 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8.242,98
							8.242,98

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610014 2.282 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0088

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/18	000361 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00146	FEB.40	119 FP 00146	9.936,88
31/01/18	000362 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00145	FEB.40	119 FP 00145	3.416,09
31/01/18	000363 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00144	FEB.40	119 FP 00144	10.247,00
							23.599,97

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123650013 2.278 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0108

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/18	000356 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00151	FEB.60	118 FP 00151	7.061,00
							7.061,00

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123650013 2.278 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0109

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/01/18	000136 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00050	FEB.60	118 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.168,35
							2.168,35

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123650014 2.280 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0110

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/18	000359 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00150	FEB.40	119 FP 00150	2.026,00
31/01/18	000360 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00149	FEB.40	119 FP 00149	18.316,70
							20.342,70

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 107.842,83

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339030 Material de Consumo

FICHA : 0121

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/01/18	000177 002974	CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	AD	EO00086	SAUDE	102 NF 011514	180,00
							180,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0122

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/01/18	000139 001379	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO00074	SAUDE	102 NF 000204	6.595,99
							6.595,99

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0123

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/01/18	000121 002855	JOSE ROBERTO FERREIRA	TB	EO00037	SAUDE	102 DD 00037	130,00
16/01/18	000126 000601	ANGELA MARIA DE CARVALHO	CH850832	EO00036	SAUDE	102 DD 00036	130,00

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2018 A 31/01/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/18	000164 002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO00120	SAUDE	102 DD 00120	150,00
29/01/18	000172 003194	EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO00123	SAUDE	102 DD 00123	80,00
31/01/18	000344 002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO00125	SAUDE	102 DD 00125	150,00
31/01/18	000430 003197	EDMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO00220	SAUDE	102 DD 00220	150,00
							790,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0124

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/01/18	000108 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00010	SAUDE	102 FA 1191554	332,47
29/01/18	000160 002422	TELEFONICA BRASIL S/A - BH	AD	EO00118	SAUDE	102 FA 04381	1,15
29/01/18	000171 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00124	SAUDE	102 FA 375712	465,64
30/01/18	000169 002382	SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS -	AD	EO00066	SAUDE	102 DD 00066	705,19
							1.504,45

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.034 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0125

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/01/18	000402 002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO00175	SAUDE	102 DD 00175	2.844,67
19/01/18	000413 002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO00199	SAUDE	102 DD 00199	1.281,00
30/01/18	000419 002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO00205	SAUDE	102 DD 00205	2.880,25
31/01/18	000432 002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO00222	SAUDE	102 DD 00222	2.553,44
							9.559,36

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.073 335041 Contribuicoes

FICHA : 0126

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/01/18	000115 000336	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AND	TB	EO00043	SAUDE	102 DD 00043	15.000,00
							15.000,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0127

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/18	000370 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00153	SAUDE	102 FP 00153	103.566,80
							103.566,80

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.403 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0128

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/01/18	000138 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00052	SAUDE	102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	24.645,07
							24.645,07

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.504 319004 Contratacao por Tempo Determinado

FICHA : 0129

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/18	000371 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00154	SAUDE	102 FP 00154	23.349,93
							23.349,93

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.755 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA : 0130

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/01/18	000113 002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO00035	SAUDE	102 DI 00035	150,00
15/01/18	000109 002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO00012	SAUDE	102 DD 00012	150,00
15/01/18	000112 002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO00041	SAUDE	102 DI 00041	150,00
15/01/18	000353 002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO00042	SAUDE	102 DI 00042	150,00
							600,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010034 2.071 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0135

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/01/18	000119 003581	MARIANE CARVALHO CRUZ		EO00039	PSF	102 RB 00039	2.100,00
16/01/18	000120 003599	LARISSA GREGORIO MORAIS		EO00038	PSF	102 RB 00038	1.151,49
							3.251,49

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010034 2.310 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0137

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/18	000373 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00156	SAUDE	102 FP 00156	26.373,66
							26.373,66

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010034 2.404 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0138

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/01/18	000153 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00109	SAUDE	102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	60,00
19/01/18	000154 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00054	SAUDE	102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.813,18
							6.873,18

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010040 2.090 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0139

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/18	000372 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00155	PABFIX	148 FP 00155	13.214,00
							13.214,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 082430033 2.091 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0162

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/18	000374 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00157	EPCDOE	150 FP 00157	3.467,53
							3.467,53

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401 238.971,46

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0172

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/18	000375 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00158		100 FP 00158	5.151,42
							5.151,42

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2018 A 31/01/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0173
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
15/01/18	000100	002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO00007		100	FA 70426285		24,13
										24,13

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0178
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
15/01/18	000099	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00009		100	FA 38179		258,31
30/01/18	000167	002382	SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS -	AD	EO00065		100	DD 00065		136,65
										394,96

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0179
CLASSIFICACAO : 082440021 2.312 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
31/01/18	000376	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00159		100	FP 00159		10.736,51
31/01/18	000378	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00161		100	FP 00161		10.208,66
										20.945,17

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0181
CLASSIFICACAO : 092710022 2.043 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
31/01/18	000377	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00160		100	FP 00160		995,00
										995,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0182
CLASSIFICACAO : 092710022 2.044 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
19/01/18	000149	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00078		100	DD 00078		1.956,23
19/01/18	000401	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00174		100	DD 00174		2.844,66
19/01/18	000404	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00182		100	DD 00182		1,23
19/01/18	000405	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00184		100	DD 00184		45,61
19/01/18	000410	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00195		100	DD 00195		1.280,98
19/01/18	000415	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00201		100	DD 00201		88,90
30/01/18	000418	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00204		100	DD 00204		2.880,25
30/01/18	000420	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00206		100	DD 00206		0,09
30/01/18	000510	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00291		100	DD 00291		21,55
31/01/18	000422	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00208		100	DD 00208		7,26
										9.126,76

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0183
CLASSIFICACAO : 092710022 2.405 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
19/01/18	000132	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00058		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		5.994,94
										5.994,94

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 42.632,38

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0199
CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
16/01/18	000173	002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO00008		100	FA 11771180		696,77
22/01/18	000175	000295	DANILO STIVANIN - EPP - STIVANIN	AD	EO00024		100	NF 001034		300,00
										996,77

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0201
CLASSIFICACAO : 154520023 2.313 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
19/01/18	000151	002213	CARLOS ROBERTO FERREIRA	AD	EO00077		100	RC 00077		514,80
31/01/18	000380	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00163		100	FP 00163		6.957,93
										7.472,73

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0239
CLASSIFICACAO : 257520025 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
19/01/18	000162	000062	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO00025		117	FA 604421		7.062,05
19/01/18	000400	001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO00173		117	DD 00173		51,00
19/01/18	000416	001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO00202		117	DD 00202		48,32
31/01/18	000352	000062	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO00006		117	FA 54002928		6.887,14
										14.048,51

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0243
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
22/01/18	000176	001689	BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTRU	AD	EO00032		100	NF 011841		76,54
										76,54

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0245
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
19/01/18	000150	003476	JOAO P. DA CRUZ ME	AD	EO00075		100	NF 000013		6.150,00
30/01/18	000166	002382	SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS -	AD	EO00068		100	DD 00068		247,11
										6.397,11

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0246
CLASSIFICACAO : 267820028 2.319 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
31/01/18	000381	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00164		100	FP 00164		23.723,15
										23.723,15

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0247
CLASSIFICACAO : 267820028 2.407 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
19/01/18	000128	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00060		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		8.100,62
										8.100,62

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2018 A 31/01/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR	
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	267820029	2.320 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0253		
31/01/18	000379	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO00162			100	FP 00162		2.386,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0206	2.386,00
											63.201,43

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR	
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	236950036	2.013 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0257		
19/01/18	000152	003602	MARCUS VINICIUS FERRAZ	CH858504	EO00088		100	RB 00088		350,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0207	350,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR	
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	278120015	2.321 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0275		
31/01/18	000382	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO00165			100	FP 00165		13.909,10	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0207	13.909,10
											14.259,10
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS											591.489,30

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2017								209- 5	
02/01/18	000001	000062	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	1704212		117	FA 04212		7.383,66
02/01/18	000091	002974	CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	CH000710	1704468		100	NF 011399		180,00
08/01/18	000002	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704165		100	NF 001399		1.668,38
08/01/18	000003	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704163		100	NF 001397		483,02
08/01/18	000004	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704166		100	NF 001400		177,28
08/01/18	000005	002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	1704512		100	FA 11757157		30,17
08/01/18	000006	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704164	PNTE	101	NF 001398		1.994,22
08/01/18	000007	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704167	SAUDE	102	NF 001401		7.277,44
09/01/18	000008	002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	1704472		100	DI 04472		1.422,34
09/01/18	000009	003369	GIOVANNY COSTA DA SILVA		1704529		129	DD 04529		1.185,00
10/01/18	000010	003574	DEBHORA ALINE DE MELO BEGHINI		1704488		100	DD 04488		1.183,20
10/01/18	000011	003574	DEBHORA ALINE DE MELO BEGHINI		1704470		100	DD 04470		881,30
10/01/18	000012	003253	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	CH858494	1704409		100	RB 04409		965,00
10/01/18	000013	002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1704456		100	RB 04456		332,86
10/01/18	000014	003153	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	TB	1704419		100	RB 04419		350,00
10/01/18	000015	003575	MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - LO	TB	1704418		100	RB 04418		937,00
10/01/18	000016	003153	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	TB	1704417		100	RB 04417		458,00
10/01/18	000017	002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	1704528		100	DD 04528		219,50
10/01/18	000018	003099	FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LTD	TB	1704423		100	NF 001194		2.267,80
10/01/18	000019	002226	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	TB	1703423		100	NF 014688		1.620,00
10/01/18	000020	001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	1704299		100	NF 067694		112,18
10/01/18	000021	001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	1704171		100	NF 067260		242,42
10/01/18	000022	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	1704396		100	NF 003250		300,46
10/01/18	000023	003429	LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	TB	1704414		100	RB 04414		900,00
10/01/18	000024	001933	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	TB	1704410		100	RB 04410		5.500,00
10/01/18	000025	003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	1704497		100	NF 000538		4.454,54
10/01/18	000026	003460	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI	TB	1703588		100	NF 009077		4.540,00
10/01/18	000027	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	1704209		100	NF 112999		854,25
10/01/18	000028	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	1704208		100	NF 113001		1.109,25
10/01/18	000029	001937	BENEDITO EDUARDO CASAROTO	TB	1704411	SAUDE	102	RB 04411		665,00
10/01/18	000030	001177	ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	TB	1704510	SAUDE	102	DD 04510		300,00
10/01/18	000031	003194	EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	1704505	SAUDE	102	DD 04505		985,00
10/01/18	000032	002855	JOSE ROBERTO FERREIRA	TB	1704504	SAUDE	102	DD 04504		200,00
10/01/18	000033	000460	JOSE CARLOS QUEMEL	TB	1704503	SAUDE	102	DD 04503		485,00
10/01/18	000034	001651	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	TB	1704502	SAUDE	102	DD 04502		655,00
10/01/18	000035	001387	SILVIO MUNIZ	TB	1704501	SAUDE	102	DD 04501		790,00
10/01/18	000036	002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	1704500	SAUDE	102	DD 04500		920,00
10/01/18	000037	002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	1704422	SAUDE	102	DI 04422		11,60
10/01/18	000038	002612	TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	1704499	SAUDE	102	DD 04499		770,00
10/01/18	000039	000864	LUIZ ANTONIO FERREIRA	TB	1704498	SAUDE	102	DD 04498		315,00
10/01/18	000040	002710	SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO ANDR		1704269	SAUDE	102	NF 005920		1.560,00
10/01/18	000041	001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	1704172	SAUDE	102			3.773,82
10/01/18	000042	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	1704392	PSF	102	NF 003246		300,46
10/01/18	000043	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	1704391	SAUDE	102	NF 003248		300,46
10/01/18	000044	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	1704390	SAUDE	102	NF 003254		300,46
10/01/18	000045	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	1704207	SAUDE	102	NF 113002		834,25
10/01/18	000046	003460	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI	TB	1703587	SAUDE	102	NF 009080		848,00
10/01/18	000047	003448	AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO SE	TB	1704057	SAUDE	102	NF 10000001		3.505,00
10/01/18	000048	003204	DANILIO OMAR DE CARVALHO	TB	1704506	SAUDE	102	DD 04506		755,00
10/01/18	000049	000125	BENEDITO LEONARDO		1704490	PNTE	101	RB 04490		2.670,00
10/01/18	000050	001122	INILSON FERRAZ		1704461	PNTE	101	RB 04461		2.625,50
10/01/18	000051	002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1704458	PNTE	101	RB 04458		1.723,04
10/01/18	000052	002808	JOAO RICARDO BONINI GOMES		1704457	PNTE	101	RB 04457		2.331,80
10/01/18	000053	002689	SEBASTIAO CAVALARI		1704459	PNTE	101	RB 04459		3.738,00
10/01/18	000054	002685	AMANDA DE CARVALHO PATRICIO		1704492	PNTE	101	RB 04492		3.351,74
10/01/18	000055	003438	CELIO DE CARVALHO		1704491	PNTE	101	RB 04491		1.691,00
10/01/18	000056	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	1704394	ENSINO	101	NF 003247		300,46
10/01/18	000057	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	1704389	ENSINO	101	NF 003253		300,46
10/01/18	000058	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	1704206	ENSINO	101	NF 113003		854,25
10/01/18	000059	002894	JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS		1704465	PNTE	147	RB 04465		2.171,60
10/01/18	000060	002692	RENATO FARIA DE SOUZA		1704464	PNTE	147	RB 04464		3.230,70
10/01/18	000061	002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1704463	PNTE	147	RB 04463		2.349,60
10/01/18	000062	003373	EDSON FERREIRA DA SILVA	CH850830	1704508	SAUDE	102	DD 04508		1.000,00
10/01/18	000063	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858499	1704380		100	NF 01402327		25,05
10/01/18	000064	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858499	1704379		100	NF 01402319		29,40
10/01/18	000065	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858499	1704381		100	NF 01402336		27,27
10/01/18	000066	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858499	1704384		100	NF 01402371		359,80
10/01/18	000067	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH850828	1704382	PSF	102	NF 01402342		232,08
10/01/18	000068	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH850828	1704378	SAUDE	102	NF 01402312		201,63
10/01/18	000069	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH850748	1704385	ENSINO	101	NF 01402379		241,50
10/01/18	000070	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH850748	1704383	ENSINO	101	NF 01402354		726,58
10/01/18	000071	001566	DECIO ANTONIO DE CARVALHO	CH858495	1704416		100	RB 04416		3.500,00
10/01/18	000072	003435	ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	CH858496	1704415		100	RB 04415		937,00
10/01/18	000073	001637	CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IBI	CH850307	1704421		100	RB 04421		289,34

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2018 A 31/01/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

10/01/18	000074	002764	OLIVEIRO MONTEIRO BORGES		1704462		PNTE	101	RB 04462	1.057,32
10/01/18	000075	002831	RODRIGO MUNHOZ	AD	1704408			100	NF 000096	2.250,00
10/01/18	000076	003078	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA	CH858497	1704413			100	RB 04413	600,00
10/01/18	000077	002664	ROVILSON MENOSSI		1704460		PNTE	101	RB 04460	3.543,98
10/01/18	000078	001500	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	CH850829	1704509		SAUDE	102	DD 04509	320,00
10/01/18	000079	002701	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	CH850308	1704467			100	DI 04467	164,80
10/01/18	000080	002562	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO		1704469			100	NF 000206	250,00
10/01/18	000086	000671	AMARILDO LUIZ FERREZ		1704466			100	NF 000068	600,00
10/01/18	000088	003266	SILVIO MATINHO DO CARMO	CH850831	1704507		SAUDE	102	DD 04507	1.125,00
10/01/18	000090	002985	EDER FERREIRA	CH858498	1704412			100	RB 04412	858,00
10/01/18	000092	000795	CLAUDINEI TURATTI		1704513			100	RC 04513	724,57
10/01/18	000093	000795	CLAUDINEI TURATTI	CH850310	1704471			100	DI 04471	265,00
11/01/18	000081	000724	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAL	TB	1704270		SAUDE	102	NF 000011	3.340,00
11/01/18	000082	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	1704530		ENSINO	101	NF 003252	300,46
11/01/18	000083	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	1704393			100	NF 003249	300,46
11/01/18	000084	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	1704395			100	NF 003255	300,46
11/01/18	000085	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	1704388			100	NF 003251	300,41
11/01/18	000087	002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	1704536			100		97,34
15/01/18	000095	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704263			100	NF 001402	793,60
15/01/18	000096	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704259			100	NF 001404	549,13
15/01/18	000097	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704260			100	NF 004260	140,26
15/01/18	000098	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704258			100	NF 001403	1.126,02
15/01/18	000101	000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	1704300			100	NF 007653	145,20
15/01/18	000102	000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	1704292		ENSINO	101		509,62
15/01/18	000103	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704262		PNTE	101	NF 001407	1.130,63
15/01/18	000104	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704261			100	NF 001406	132,15
15/01/18	000105	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704264		SAUDE	102	NF 001408	6.454,70
15/01/18	000106	000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	1704293		SAUDE	102		448,80
15/01/18	000107	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	1704317		SAUDE	102	NF 0000013	359,20
15/01/18	000110	003549	FAM LTDA	TB	1703264		SAUDE	148	NF 005096	9.953,60
15/01/18	000345	003588	CAMILA APARECIDA MORAIS DOS SANTO	TB	1704157			100	NF 000007	6.540,00
16/01/18	000116	003459	CLAITON DE CARVALHO	CH850338	1704489			100	DD 04489	41,40
16/01/18	000118	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	1704355			100	FA 030091	797,31
18/01/18	000180	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	1704376		SAUDE	102	NF 00001408	536,00
19/01/18	000127	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704321			100	NF 001413	2.703,32
19/01/18	000129	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704318			100	NF 001410	564,99
19/01/18	000130	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704319			100	NF 001411	222,55
19/01/18	000137	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704322		SAUDE	102	NF 001414	6.845,38
19/01/18	000142	000365	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AND	TB	1704533		FEB.40	101	TR 04533	2.000,00
19/01/18	000143	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	1704320		PNTE	101	NF 001412	469,82
19/01/18	000165	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH858505	1704357			100	NF 000371	8.967,98
22/01/18	000428	003498	CONSTRUTORA RABECAS LTDA EPP		1704406			124	NF 000028	23.621,42
23/01/18	000178	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	1704523		SAUDE	102	NF 006701	6.240,00
23/01/18	000179	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	1704397		SAUDE	102	NF 001422	140,00
29/01/18	000159	001408	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SE	AD	1704314			100	NF 016440	1.055,00
31/01/18	000346	003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	1704534			100	TR 04534	845,33
31/01/18	000347	003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	1704535			100	TR 04535	113,39
31/01/18	000348	002899	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL	TB	1704531		SAUDE	102	TR 04531	880,00
31/01/18	000349	001022	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	1704532		SAUDE	102	TR 04532	1.053,60
31/01/18	000350	000271	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO	TB	1704537			100	TR 04537	3.760,70
207.750,02										

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
19/01/18	000131 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00008	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	35.998,56
							35.998,56

CONTA : 2.01.02.04

DESCRICAO : INSS RETIDO DE PRESTADORES

CODIGO : 224- 9

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/01/18	000141 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00007	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	677,93
31/01/18	000351 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00002	100		1.039,34
							1.717,27

CONTA : 2.01.02.07

DESCRICAO : SALARIO FAMILIA

CODIGO : 230- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/18	000343 000630	SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	AD	OP00010	100	DD 00010	507,36
							507,36

CONTA : 2.01.02.08

DESCRICAO : EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS

CODIGO : 232- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/01/18	000089 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00001	100		22.131,73
04/01/18	000134 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00003	100	DD 00003	21.828,25
16/01/18	000117 000237	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00004	100	DD 00004	426,22
16/01/18	000155 001761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH850330	OP00005	100	DD 00005	1.806,01
							46.192,21

CONTA : 4.03.06.01

DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

CODIGO : 227- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/01/18	000094 000183	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M	TB	OP00006	100	DD 00006	2.000,00
19/01/18	000133 000183	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M	TB	OP00009	100	DD 00009	52.000,00
							54.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 346.165,42

TOTAL GERAL DA DESPESA 937.654,72

JOSE TARCISO RAYMUNDO
PREFEITOANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR