

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2020 A 31/08/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									FICHA : 0002
CLASSIFICACAO : 041220002 2.002 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
28/08/20	004795	002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO02134		100	FP 02134		9.500,40
28/08/20	004796	001131	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	EO02135		100	FP 02135		4.750,20
									14.250,60

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									FICHA : 0007
CLASSIFICACAO : 041220002 2.955 339014 Diarias - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
14/08/20	004614	002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO02059	100	DI 02059		503,16
									503,16

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									FICHA : 0024
CLASSIFICACAO : 041220003 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
28/08/20	004797	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO02136		100	FP 02136		6.568,17
									6.568,17

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE							0201	21.321,93	
---	--	--	--	--	--	--	------	-----------	--

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									FICHA : 0007
CLASSIFICACAO : 041220002 2.955 339014 Diarias - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/08/20	004530	002510	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	TB	EO01979	100	DI 01979		55,00
									55,00

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									FICHA : 0010
CLASSIFICACAO : 041220003 2.007 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
03/08/20	004508	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00974012	100	NF 00003093		1.171,44
03/08/20	004511	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00974013	100	NF 00003111		1.070,28
10/08/20	004398	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02010	200	NF 026619		438,00
10/08/20	004789	004002	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTD	TB	EO02020	200	NF 022236		500,00
17/08/20	004641	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00974014	100	NF 00003125		1.088,48
20/08/20	004676	003949	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	AD	EO01836	200	NF 003130		2.439,60
20/08/20	004681	002595	CARLIN E VINCENTIN LTDA	AD	EO01863	200	NF 007044		808,95
24/08/20	004732	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00974015	100	NF 00003137		1.216,52
									8.733,27

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									FICHA : 0011
CLASSIFICACAO : 041220003 2.007 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/08/20	004406	003459	CLAITON DE CARVALHO	CH850733	EO02004	100	DD 02004		30,00
11/08/20	004494	003078	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA	CH850431	EO01992	100	RB 01992		720,00
11/08/20	004565	002594	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	TB	EO02037	100	RB 02037		89,60
11/08/20	004566	002852	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	TB	EO02038	100	RB 02038		201,60
11/08/20	004567	003620	RENATO FERRAZ NOGUEIRA	TB	EO02039	100	RB 02039		145,60
14/08/20	004613	001856	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	TB	EO02060	100	DD 02060		85,00
19/08/20	004736	000602	ANGELO MARCIO FERREIRA	CH850436	EO02086	100	DD 02086		2.400,00
31/08/20	004853	000589	ANA LUCIA DOS REIS	TB	EO02132	100	DD 02132		56,00
									3.727,80

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									FICHA : 0012
CLASSIFICACAO : 041220003 2.007 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
03/08/20	004513	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	TB	EO01787	100	NF 10000136		90,00
05/08/20	004422	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO01859	100	NF 000435		100,00
06/08/20	004384	003469	CLARO S/A	TB	EO01922	100	FA 27011436		7,12
06/08/20	004385	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO01829	100	NF 10000136		90,00
07/08/20	004405	002280	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	CH850434	EO02002	100	DD 02002		96,20
10/08/20	004434	002705	RENATO MENDES TESTA	SE00280006		100	NF 00000114		450,00
10/08/20	004790	004002	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTD	TB	EO02019	100	NF 015177		111,20
11/08/20	004498	003746	MARIA IRINEIDE DA SILVA 007615504	SE00333003		100	NF 24308644		108,00
11/08/20	004554	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02045	100	NF 005995		450,70
11/08/20	004560	003509	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	TB	SE00588006	100	NF 00000369		174,00
11/08/20	004561	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	EO02023		100	NF 000150		210,00
14/08/20	004617	002422	TELEFONICA BRASIL S/A - BH	AD	EO02053	100	DD 02053		608,06
14/08/20	004619	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	SE00372007	100	NF 00211636		800,00
14/08/20	004620	002991	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO -	TB	SE00158013	100	FA 00063284		974,49
20/08/20	004678	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02058	100	FA 17004444		136,55
20/08/20	004679	000123	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	SE00056007	100	FA 01205021		364,45
31/08/20	004840	003919	LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA -06013	TB	SE01046001	100	NF 00000091		600,00
31/08/20	004850	003674	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E	TB	EO02130	100	DD 02130		4.279,56
									9.650,33

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									FICHA : 0013
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
03/08/20	004507	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00975011	100	NF 00003094		353,25
03/08/20	004512	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00975012	100	NF 00003112		327,48
17/08/20	004640	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00975013	100	NF 00003126		222,33
24/08/20	004729	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00975014	100	NF 00003138		265,73
									1.168,79

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									FICHA : 0015
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/08/20	004436	002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH858770	EO02014	100	NF 000417		1.239,68
14/08/20	004618	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	SE00371007	100	NF 00211634		654,00
20/08/20	004677	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02057	100	FA 17004444		136,55
									2.030,23

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2020 A 31/08/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0021	
CLASSIFICACAO : 041220003 2.012 333141 Contribuicoes										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
31/08/20	004871	001752	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-	AD	EO02221	100	DD 02221		620,00		
31/08/20	004872	002286	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	EO02222	100	DD 02222		662,00		
									1.282,00		

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0022	
CLASSIFICACAO : 041220003 2.079 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
10/08/20	004529	000271	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO	TB	EO01980	100	DD 01980		4.417,60		
									4.417,60		

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0024	
CLASSIFICACAO : 041220003 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
28/08/20	004799	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02138	100	FP 02138		38.675,88		
									38.675,88		

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0025	
CLASSIFICACAO : 041220003 2.400 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
17/08/20	004646	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01950	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		7.400,10		
									7.400,10		

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0027	
CLASSIFICACAO : 041220004 2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
28/08/20	004798	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02137	100	FP 02137		3.690,00		
									3.690,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 80.831,00

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0029	
CLASSIFICACAO : 041220004 2.018 339091 Sentencas Judiciais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
31/08/20	004837	002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO02188	100	DD 02188		4.583,34		
31/08/20	004838	003944	CARLOS ROBERTO CALEGARI	TB	EO02190	100	DD 02190		1.750,00		
31/08/20	004839	001856	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	TB	EO02189	100	DD 02189		4.166,67		
									10.500,01		

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0030	
CLASSIFICACAO : 041230004 1.007 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
31/08/20	004865	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02215	100	DD 02215		1.921,54		
									1.921,54		

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0032	
CLASSIFICACAO : 041230005 2.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
28/08/20	004801	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02140	100	FP 02140		5.123,00		
									5.123,00		

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0035	
CLASSIFICACAO : 041230005 2.017 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
31/08/20	004851	002077	JOAO CARLOS DE SOUZA	TB	EO02120	100	NF 001692		300,00		
									300,00		

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0037	
CLASSIFICACAO : 041240004 2.004 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
17/08/20	004645	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01951	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		6.428,60		
									6.428,60		

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0038	
CLASSIFICACAO : 041240004 2.016 339030 Material de Consumo										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
04/08/20	004439	001408	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SE	TB	EO01769	100	NF 020008		80,00		
									80,00		

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0040	
CLASSIFICACAO : 041240004 2.016 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
31/08/20	004875	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02225	100	DD 02225		10,45		
31/08/20	004876	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02226	100	DD 02226		10,45		
31/08/20	004877	000266	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS D	CH858774	EO02204	100	DD 02204		2.644,02		
31/08/20	004941	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02237	100	DD 02237		10,45		
31/08/20	004942	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02238	100	DD 02238		240,35		
31/08/20	005005	001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO02286	100	DD 02286		10,60		
31/08/20	005009	001761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	EO02295	100	DD 02295		49,00		
31/08/20	005010	001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02294	100	DD 02294		10,45		
									2.985,77		

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0041	
CLASSIFICACAO : 041240004 2.016 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
28/08/20	004772	000225	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS		EO02116	100	NF 001354		10.963,75		
									10.963,75		

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0043	
CLASSIFICACAO : 041240004 2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
28/08/20	004802	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02141	100	FP 02141		12.394,40		
									12.394,40		

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2020 A 31/08/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
CLASSIFICACAO : 041290003 2.015 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0047		
							VALOR		
11/08/20	004552 003253	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	TB	EO01989		100 RB 01989	1.045,00		
							1.045,00		

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
CLASSIFICACAO : 041290003 2.015 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0048		
							VALOR		
07/08/20	004387 002280	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	TB	EO02003		100 DD 02003	37,50		
14/08/20	004607 003523	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E	AD	EO02001		100 DD 77422549	139,93		
							177,43		

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
CLASSIFICACAO : 041290003 2.323 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0049		
							VALOR		
28/08/20	004800 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02139		100 FP 02139	4.741,00		
							4.741,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 56.660,50

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
CLASSIFICACAO : 123610009 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0060		
							VALOR		
28/08/20	004804 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02143	ENSINO	101 FP 02143	7.072,99		
							7.072,99		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
CLASSIFICACAO : 123610009 2.401 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0061		
							VALOR		
17/08/20	004639 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01952	ENSINO	101 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.250,20		
							7.250,20		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.022 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0066		
							VALOR		
20/08/20	004673 003797	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA - E	TB	EO01841	ENSINO	101 NF 006259	239,00		
28/08/20	004775 001408	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SE	AD	EO02114	ENSINO	101 NF 020120	165,00		
31/08/20	004830 003513	LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	TB	EO02099	ENSINO	101 NF 003100	1.716,55		
31/08/20	004831 003513	LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	TB	EO02100	ENSINO	101 NF 003097	1.730,00		
							3.850,55		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.022 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0068		
							VALOR		
04/08/20	004425 003986	RAFAELA STEFANI PEREIRA	TB	EO01912	ENSINO	101 DD 01912	265,60		
							265,60		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.022 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0069		
							VALOR		
06/08/20	004421 003998	MARIA SONEIDE TORRES LIMA	TB	EO01946	ENSINO	101 NF 24217432	980,00		
14/08/20	004623 002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	SE00373007	ENSINO	101 NF 00211635	800,00		
20/08/20	004672 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02055	ENSINO	101 FA 17004444	136,55		
31/08/20	004938 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02234	ENSINO	101 DD 02234	52,25		
							1.968,80		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0074		
							VALOR		
03/08/20	004501 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00976007	ENSINO	101 NF 00003095	289,32		
03/08/20	004502 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00976008	ENSINO	101 NF 00003113	217,19		
17/08/20	004637 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00976009	ENSINO	101 NF 00003127	283,27		
24/08/20	004728 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00976010	ENSINO	101 NF 00003139	160,19		
31/08/20	004845 003826	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	TB	EO01838	ENSINO	101 NF 003410	1.198,00		
							2.147,97		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0076		
							VALOR		
06/08/20	004377 003956	J P BELEZE EPP	TB	EO01853	ENSINO	101 NF 003269	5.045,00		
11/08/20	004542 003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO02022	ENSINO	101 NF 000147	140,00		
11/08/20	004543 003509	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	TB	SE00590006	ENSINO	101 NF 00000372	232,00		
18/08/20	004691 003842	POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	TB	EO02085	ENSINO	101 NF 000265	1.734,00		
							7.151,00		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
CLASSIFICACAO : 123610013 2.279 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0087		
							VALOR		
28/08/20	004806 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02145	FEB.60	118 FP 02145	3.694,60		
28/08/20	004807 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02146	FEB.60	118 FP 02146	46.556,50		
							50.251,10		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
CLASSIFICACAO : 123610013 2.279 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0088		
							VALOR		
17/08/20	004631 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01953	FEB.60	118 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	12.001,60		
							12.001,60		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
CLASSIFICACAO : 123610014 2.282 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0089		
							VALOR		
28/08/20	004803 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02142	FEB.40	119 FP 02142	5.269,27		
28/08/20	004805 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02144	FEB.40	119 FP 02144	6.879,67		
							12.148,94		

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2020 A 31/08/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123650007 1.009 449051 Obras e Instalacoes										
FICHA : 0094										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
06/08/20	004378 000774 SERGIO MENOSSI - ME	TB	EO01722	ENSINO	101	NF 000045	2.000,00			
							2.000,00			

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123650007 2.054 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0098										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
10/08/20	004540 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02043	ENSINO	101	NF 005996	300,46			
							300,46			

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123650008 2.020 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0102										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
03/08/20	004503 000862 EJARDIS FRANCISCO TREVISAN - TRE	AD	EO01832	ENSINO	101	NF 003751	350,91			
03/08/20	004504 000862 EJARDIS FRANCISCO TREVISAN - TRE	AD	EO01831	ENSINO	101	NF 003750	310,40			
04/08/20	004426 001408 TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SE	TB	EO01768	ENSINO	101	NF 020007	761,80			
							1.423,11			

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123650008 2.020 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0104										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
10/08/20	004541 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02044	ENSINO	101	NF 005997	300,46			
							300,46			

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123650009 2.402 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0107										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
17/08/20	004638 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01955	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.723,00			
							6.723,00			

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123650013 2.277 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0108										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
28/08/20	004809 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02148	FEB.60	118	FP 02148	1.460,80			
							1.460,80			

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123650013 2.278 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0109										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
28/08/20	004811 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02150	FEB.60	118	FP 02150	6.140,35			
							6.140,35			

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123650013 2.278 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0110										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
17/08/20	004630 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01954	FEB.60	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.528,90			
							2.528,90			

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123650014 2.280 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0111										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
28/08/20	004808 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02147	FEB.40	119	FP 02147	18.037,99			
							18.037,99			

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123650014 2.281 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0113										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
28/08/20	004810 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02149	FEB.40	119	FP 02149	1.566,67			
							1.566,67			

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123670017 2.031 333141 Contribuicoes										
FICHA : 0114										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
10/08/20	004539 000365 ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AND	TB	EO01986	ENSINO	101	DD 01986	3.000,00			
							3.000,00			

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 147.590,49

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0122										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
03/08/20	004440 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00977012	SAUDE	102	NF 00003096	2.406,31			
03/08/20	004499 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00977013	SAUDE	102	NF 00003114	2.116,04			
06/08/20	004379 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE00111031	SAUDE	102	NF 00001816	500,00			
06/08/20	004380 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE00111032	SAUDE	102	NF 00001815	456,00			
06/08/20	004382 003690 DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	TB	EO01930	SAUDE	202	NF 000734	288,52			
06/08/20	004383 003690 DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	TB	EO01914	SAUDE	202	NF 000732	9.597,49			
10/08/20	004391 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01963	SAUDE	202	NF 026617	721,69			
10/08/20	004392 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01964	SAUDE	202	NF 026616	709,56			
10/08/20	004393 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02009	SAUDE	202	NF 026615	564,99			
10/08/20	004394 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02008	SAUDE	202	NF 026614	550,96			
10/08/20	004399 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02011	SAUDE	154	NF 026622	670,18			
10/08/20	004524 003690 DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	TB	EO01856	SAUDE	202	NF 000730	317,82			
14/08/20	004611 003690 DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	TB	EO01949	SAUDE	202	NF 000743	6.035,84			
17/08/20	004636 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00977014	SAUDE	102	NF 00003128	2.651,68			
18/08/20	004688 003690 DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	TB	EO02036	SAUDE	202	NF 000745	626,70			
18/08/20	004689 003690 DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	TB	EO02081	SAUDE	202	NF 000747	1.969,46			
20/08/20	004674 003949 SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	AD	EO01837	SAUDE	202	NF 003129	2.376,00			
24/08/20	004723 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00977015	SAUDE	102	NF 00003140	2.157,81			
24/08/20	004724 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE00111033	SAUDE	102	NF 00001852	270,00			
27/08/20	004783 003304 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	TB	EO01774	SAUDE	154	NF 077514	1.008,00			
28/08/20	004774 003690 DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	TB	EO02082	SAUDE	202	NF 000753	563,56			
31/08/20	004836 001157 ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AND	TB	EO02093	SAUDE	102	NF 015155	1.900,00			
							38.438,61			

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2020 A 31/08/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/20	004518 003042 GILBERTO ALVES DO COUTO	TB	EO01977	SAUDE	102	DI 01977	645,00
10/08/20	004519 001856 RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	TB	EO01976	SAUDE	102	DI 01976	770,00
10/08/20	004520 001819 SEBASTIAO BREVES DA SILVA	TB	EO01974	SAUDE	102	DI 01974	130,00
10/08/20	004521 001651 MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	TB	EO01973	SAUDE	102	DI 01973	430,00
10/08/20	004522 002612 TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO01972	SAUDE	102	DI 01972	715,00
10/08/20	004523 000864 LUIZ ANTONIO FERREIRA	TB	EO01971	SAUDE	102	DI 01971	705,00
11/08/20	004493 001500 SIDNEI BERNARDES DA SILVA	CH851119	EO02048	SAUDE	102	DI 02048	400,00
							4.595,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010034 2.404 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0139

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/08/20	004635 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01957	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	10.505,40
							10.505,40

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0140

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/08/20	004816 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02156	PABA	159	FP 02156	6.726,04
28/08/20	005008 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO02155	PABA	159	FP 02155	21.133,00
							27.859,04

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010040 2.090 339030 Material de Consumo

FICHA : 0142

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/08/20	004780 001157 ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AND	AD	EO02090	PABA	159		1.029,75
27/08/20	004781 002281 CIRURGICA FERNAO DIAS	TB	EO02034	PABA	159	NF 006305	4.053,90
27/08/20	004782 003614 CIRURGICA UNIAO LTDA	AD	EO02032	PABA	159	NF 096646	469,98
27/08/20	004784 003524 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	TB	EO01621	PABA	159	NF 265438	10.060,00
27/08/20	004785 003615 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TB	EO02033	PABA	159	NF 009485	32,00
27/08/20	004786 004006 PORTALPSIC COMERCIO E SERVICO LTD	AD	EO02065	PABA	159	NF 011541	2.924,15
							18.569,78

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010042 2.092 339030 Material de Consumo

FICHA : 0150

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/08/20	004787 001157 ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AND	AD	EO02091	FAEC	155	NF 015154	140,00
							140,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103050018 2.311 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0162

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/08/20	004817 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02157	SAUDE	102	FP 02157	1.189,63
							1.189,63

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103050041 2.091 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0163

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/08/20	005007 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO02158	EPCDOE	159	FP 02158	2.800,00
							2.800,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401 383.834,70

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082410021 2.060 339043 Subvencoes Sociais

FICHA : 0170

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/20	004538 001933 ACO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	TB	EO02000		100	RB 02000	5.500,00
							5.500,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339030 Material de Consumo

FICHA : 0172

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/08/20	004506 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00978003		100	NF 00003097	164,50
10/08/20	004396 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01966		100	NF 026623	161,03
10/08/20	004397 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01965		100	NF 026621	292,74
							618,27

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

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

FICHA : 0173

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/08/20	004496 000301 LEONIL BENEDITO MONTEIRO	CH850430	EO01993		100	RB 01993	735,00
							735,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0174

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/08/20	004555 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02042		100	NF 005998	300,46
11/08/20	004558 003509 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	TB	SE00592006		100	NF 00000374	58,00
11/08/20	004563 003430 GABRIELA ERCLIA DE CARVALHO 0586		EO02026		100	NF 000151	50,00
							408,46

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339030 Material de Consumo

FICHA : 0176

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/08/20	004644 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00979012		100	NF 00003129	223,70
							223,70

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0177

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/08/20	004551 003642 LEONE E SALLES COM. DIST. PROD. N	TB	SE01488002		100	NF 00004304	4.376,30
31/08/20	004841 003641 MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	TB	SE01757002		100		885,00
31/08/20	004842 003641 MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	TB	SE01757001		100	NF 00006432	720,00
31/08/20	004843 003642 LEONE E SALLES COM. DIST. PROD. N	TB	SE01488003		100	NF 00004532	2.766,70
							8.748,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0178

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
------	--------------------	-----------	------------	-------	----	------------	-------

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2020 A 31/08/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/08/20	004403 003435 ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	CH001007	EO01995	100	RB 01995	1.045,00	
07/08/20	004408 001856 RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	TB	EO02012	100	DD 02012	1.500,00	
10/08/20	004984 003980 VANESSA BRAGA MATISJASCIC	TB	EO01997	100	RB 01997	450,00	
						2.995,00	

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0179

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/20	004531 003002 CASA ARCO IRIS	TB	EO01988	100	DD 01988	1.045,00	
11/08/20	004556 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02040	100	NF 006000	600,93	
11/08/20	004557 003509 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	TB	SE00593006	100	NF 00000375	58,00	
11/08/20	004564 003430 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	AD	EO02024	100	NF 000149	100,00	
14/08/20	004616 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02056	100	FA 17004441	211,79	
						2.015,72	

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440021 2.312 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0180

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/08/20	004818 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02159	100	FP 02159	5.395,86	
28/08/20	004819 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02160	100	FP 02160	13.404,44	
						18.800,30	

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 092710022 2.043 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas FICHA : 0182

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/08/20	004820 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO02161	100	FP 02161	1.093,00	
						1.093,00	

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 092710022 2.044 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0183

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/08/20	004735 000033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02102	100	DD 02102	6.364,46	
28/08/20	004978 000033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02242	100	DD 02242	16,81	
31/08/20	004862 000033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02212	100	DD 02212	85,73	
31/08/20	004863 000033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02213	100	DD 02213	670,77	
31/08/20	004864 000033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02214	100	DD 02214	0,04	
31/08/20	004866 000033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02216	100	DD 02216	3.194,28	
31/08/20	004867 000033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02217	100	DD 02217	27,63	
31/08/20	004868 000033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02218	100	DD 02218	961,59	
31/08/20	004869 000033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02219	100	DD 02219	106,54	
31/08/20	004870 000033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02220	100	DD 02220	2.088,88	
						13.516,73	

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 092710022 2.405 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0184

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/08/20	004647 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01958	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8.322,35	
						8.322,35	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 62.976,53

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0188

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/08/20	004821 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02162	AS.SOC	100	FP 02162	2.162,00
28/08/20	004822 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02163	AS.SOC	129	FP 02163	4.840,61
						7.002,61	

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339030 Material de Consumo FICHA : 0190

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/20	004400 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01967	AS.SOC	129	NF 026620	413,42
10/08/20	004401 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01968	AS.SOC	129	NF 026618	62,75
18/08/20	004657 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE01945001	AS.SOC	156	NF 00026603	2.475,00
20/08/20	004670 001951 COMERCIAL CIOFFI LTDA.	TB	EO02068	AS.SOC	129	NF 024661	698,92
27/08/20	004777 003886 JOAO RICARDO SPEZI	TB	EO02069	AS.SOC	129	NF 02442427	1.610,00
27/08/20	004778 003513 LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	TB	EO02101	AS.SOC	129	NF 003098	975,00
						6.235,09	

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0192

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/08/20	004402 004001 BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	CH001008	EO01994	AS.SOC	129	RB 01994	1.266,00
27/08/20	004776 000957 SELMA MARIA COSTA FERRAZ	TB	EO02118	AS.SOC	129	DD 02118	234,17
						1.500,17	

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0193

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/08/20	004416 000062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO01923	AS.SOC	129	NF 22148779	69,38
12/08/20	004491 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02046	AS.SOC	129	NF 006001	1.800,00
14/08/20	004624 002297 NTCOM TELECOMUNICAOES LTDA-ME	TB	SE00375007	AS.SOC	129	NF 00211638	800,00
20/08/20	004671 000062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02075	AS.SOC	129	NF 45991731	139,97
27/08/20	004788 000445 BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUT	TB	EO02115	AS.SOC	156	NF 003017	1.200,00
31/08/20	004936 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02232	AS.SOC	156	DD 02232	10,45
31/08/20	004937 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02233	AS.SOC	129	DD 02233	31,35
31/08/20	004940 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02236	AS.SOC	129	DD 02236	10,45
						4.061,60	

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440045 2.097 339030 Material de Consumo FICHA : 0288

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/08/20	004420 003867 CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE C	AD	EO01924	129	NF 010067	378,00	
07/08/20	004407 000468 MARYELLA & MARYANNE MEDICAMENTOS	AD	EO01927	129	NF 001686	15.091,36	
27/08/20	004779 001379 DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO01928	129	NF 000259	1.677,20	
						17.146,56	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020502 35.946,03

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2020 A 31/08/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	041220006	12/08/20	004492 004003	TB	EO02050		100	NF 000401	0194	1.100,00
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Obras e Instalacoes										
1.043 449051										
MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME										
1.100,00										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	044520023	17/08/20	004648 000026	AD	EO01959		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	0195	2.830,12
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Obrigacoes Patronais										
2.406 319013										
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI										
2.830,12										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154510020	25/08/20	004793 003927	TB	EO01508		100	NF 000932	0196	4.290,00
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Obras e Instalacoes										
1.030 449051										
IBECONS - IND. BRAS. DE ELEM. CON										
4.290,00										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520023	03/08/20	004510 001556	TB	SE00980007		100	NF 0003115	0198	881,76
07/08/20	004409	002395	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUI	TB	EO01943		100	NF 002837		11.314,36
17/08/20	004643	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00980008		100	NF 00003130		321,52
18/08/20	004693	003052	DEVA VEICULOS LTDA	TB	EO02079		100	NF 060717		2.148,39
24/08/20	004730	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00980009		100	NF 00003142		468,72
31/08/20	004844	003826	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	TB	EO01834		100	NF 003409		2.267,00
31/08/20	004846	003826	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	TB	EO01839		100	NF 003413		715,20
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Material de Consumo										
2.045 339030										
18.116,95										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520023	07/08/20	004404 001566	CH850432	EO01991		100	RB 01991	0199	1.750,00
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
2.045 339036										
DECIO ANTONIO DE CARVALHO										
1.750,00										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520023	14/08/20	004615 003117	TB	EO02062		100	NF 000354	0200	6.209,75
18/08/20	004692	003052	DEVA VEICULOS LTDA	TB	EO02080		100	NF 009627		952,00
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
2.045 339039										
7.161,75										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520023	10/08/20	004535 003117	TB	EO01981		100	DD 01981	0201	139,30
10/08/20	004537	003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01982		100	DD 01982		872,00
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										
2.077 337170										
1.011,30										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520023	28/08/20	004823 000003		EO02164		100	FP 02164	0202	8.042,57
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
2.313 319011										
8.042,57										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520024	11/08/20	004430 002985	CH850429	EO01999		100	RB 01999	0206	991,00
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
2.046 339036										
991,00										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520027	10/08/20	004395 003910	TB	SE00982004		100	NF 00004252	0215	10.587,60
11/08/20	004428	002005	CINTIA ROMERO BERGAMIN	TB	EO01970		192	NF 000006		24.320,00
14/08/20	004605	003476	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	TB	EO02049		192	NF 000077		578,64
14/08/20	004606	003476	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	TB	EO02049		192	NF 000077		11.601,36
31/08/20	004854	003934	ANTONIO JOSE ALVES		EO02133		100	RB 02133		3.289,00
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Obras e Instalacoes										
1.038 449051										
50.376,60										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520027	20/08/20	004684 003797	TB	EO01840		100	NF 006258	0222	3.000,10
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Material de Consumo										
2.075 339030										
3.000,10										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	175120020	20/08/20	004685 002178	AD	EO02051		100	FA 12043454	0231	1.276,39
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
2.039 339039										
1.276,39										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	206080030	20/08/20	004680 000295	AD	EO02052		100	NF 006884	0234	758,40
25/08/20	004794	004016	IURY PIMENTEL LOPES DE CARVALHO	TB	EO02121		100	NF 000295		200,00
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Material de Consumo										
2.052 339030										
958,40										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	257520025	14/08/20	004625 001742	AD	EO02078		117	DD 02078	0240	57,19
17/08/20	004627	000062	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02076		117	NF 44693499		6.223,97
31/08/20	004829	000062	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02077		117	NF 45063526		7.371,51
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
2.047 339039										
13.758,66										

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2020 A 31/08/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

31/08/20	005006	001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO02287	117	DD 02287	64,90	
								13.717,57	
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 257520025 2.078 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0241									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
10/08/20	004536	003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01983	100	DD 01983	1.432,80	
								1.432,80	
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339030 Material de Consumo FICHA : 0244									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
03/08/20	004505	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00981012	100	NF 00003099	8.157,76	
03/08/20	004509	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00981013	100	NF 00003116	6.056,81	
07/08/20	004410	002395	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUI	TB	EO01929	200	NF 002838	18.977,65	
17/08/20	004642	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00981014	100	NF 00003131	8.217,35	
19/08/20	004686	003689	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	CH858773	EO02071	200	NF 24380224	11.194,00	
20/08/20	004683	002395	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUI	TB	EO02098	200	NF 002852	15.988,68	
24/08/20	004731	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE00981015	100	NF 00003141	6.857,62	
								75.449,87	
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0245									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
10/08/20	004534	003980	VANESSA BRAGA MATISJASCIC	TB	EO01998	100	RB 01998	550,00	
								550,00	
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0246									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
06/08/20	004386	003956	J P BELEZE EPP	TB	EO01619	100	NF 003248	1.698,00	
07/08/20	004411	003956	J P BELEZE EPP	TB	EO01852	200	NF 003268	3.303,00	
10/08/20	004432	003476	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	CH858771	SE00116010	100	NF 00000076	25.115,00	
10/08/20	004435	002705	RENATO MENDES TESTA		SE00278011	100	NF 00000112	135,00	
10/08/20	004983	002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH858770	EO02015	200	NF 000415	2.932,48	
11/08/20	004497	003746	MARIA IRINEIDE DA SILVA 007615504		SE00338007	100	NF 24308257	3.134,00	
11/08/20	004553	002077	JOAO CARLOS DE SOUZA	TB	EO02047	200	NF 001684	600,00	
11/08/20	004559	003509	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	TB	SE00594006	100	NF 00000370	290,00	
11/08/20	004562	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO02025	200	NF 000148	380,00	
								37.587,48	
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 267820028 2.319 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0247									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
28/08/20	004824	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02165	100	FP 02165	47.222,32	
								47.222,32	
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 267820028 2.407 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0248									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
17/08/20	004649	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01960	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.856,60	
								6.856,60	
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 267820029 2.320 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0254									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
28/08/20	004825	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02166	100	FP 02166	2.621,00	
								2.621,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0206	286.342,82
UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 236950036 2.013 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0259									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
28/08/20	004773	002699	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO02131	100	NF 10000053	500,00	
								500,00	
UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 247220038 2.057 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0267									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
10/08/20	004437	003676	AMARILDO LUIZ FERRAZ -		EO01920	100	NF 000036	600,00	
14/08/20	004621	003920	HELDERSEPVULVEDA BONFIM -HSB CONSU	TB	SE01060004	100	NF 00000031	1.500,00	
								2.100,00	
UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339030 Material de Consumo FICHA : 0272									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
19/08/20	004687	003689	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	CH850033	EO02072	100	NF 24362303	1.152,00	
20/08/20	004682	002595	CARLIN E VINCENTIN LTDA	AD	EO01862	100	NF 007043	968,00	
								2.120,00	
UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0274									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
10/08/20	004532	003575	MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - LO	TB	EO01996	100	RB 01996	1.045,00	
								1.045,00	
UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0275									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
14/08/20	004622	003890	LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL	TB	EO02061	100	NF 000019	295,00	
								295,00	
UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 278120015 2.321 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0276									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
28/08/20	004826	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02167	100	FP 02167	12.019,75	
								12.019,75	

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2020 A 31/08/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTOUNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278130016 1.063 449061 Aquisicao de Imoveis

FICHA : 0277

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/08/20	004733 004011 LUCIANA DE CASSIA REIS	TB	EO02104		100	RB 02104	71.886,50
24/08/20	004734 004012 GIULLIANO MONTEIRO REIS	TB	EO02105		100	RB 02105	71.886,50
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207							143.773,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS							161.852,75
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS							1.237.356,75

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
17/08/20	004650 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00144		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	14.927,61
17/08/20	004651 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00145		101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	515,89
17/08/20	004652 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00146		102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	14.656,47
17/08/20	004653 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00147		118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.703,26
17/08/20	004654 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00148		119	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.388,75
17/08/20	004655 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00149		129	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	303,69
17/08/20	004656 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00150		159	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	831,44
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							38.327,11

CONTA : 2.01.02.02

DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL

CODIGO : 222- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/08/20	004848 003123 MARIA LUCIA FERREIRA	TB	OP00155		100	DD 00155	595,65
31/08/20	004849 003960 ISABELLE FELISBERTO FERREIRA	TB	OP00156		100	DD 00156	548,63
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							1.144,28

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
17/08/20	004633 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00151		102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	125,85
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							125,85

CONTA : 2.01.02.06

DESCRICAO : DESCONTO JUDICIAL

CODIGO : 226- 5

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/08/20	004847 003817 WELINGTON WILLIAN R. CRUZ	TB	OP00157		100	DD 00157	615,22
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							615,22

CONTA : 2.01.02.07

DESCRICAO : SALARIO FAMILIA

CODIGO : 230- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/08/20	004827 000630 SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	AD	OP00153		100	DD 00153	729,30
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							729,30

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
31/08/20	004855 001748 BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00137		100	DD 00137	12.590,51
31/08/20	004856 001748 BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00138		101	DD 00138	333,66
31/08/20	004857 001748 BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00139		102	DD 00139	12.881,04
31/08/20	004858 001748 BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00140		118	DD 00140	2.031,32
31/08/20	004859 001748 BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00141		119	DD 00141	1.933,55
31/08/20	004860 001748 BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00142		129	DD 00142	450,85
31/08/20	004861 001748 BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00143		159	DD 00143	1.188,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							31.409,71

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
11/08/20	004549 000183 CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M	TB	OP00152		100	DD 00152	60.400,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							60.400,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 132.751,47

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.370.108,22

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR