

CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0101	CORPO LEGISLATIVO									0002
010310051	8.001 319011									
20/09/17	000293 001860		FOLHA DE PAGAMENTO		EO00257		100	FP 00257	2.269,54	
20/09/17	000294 001860		FOLHA DE PAGAMENTO		EO00258		100	FP 00258	18.156,32	
									20.425,86	
0101	CORPO LEGISLATIVO									0004
010310051	8.002 339014									
25/09/17	000303 001872		AGUINALDO FERREIRA COSTA	CH004445	EO00266		100	DI 00266	1.000,00	
									1.000,00	
										0101
										21.425,86

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0101	CORPO LEGISLATIVO									0001
010310051	7.001 449052									
20/09/17	000300 001948		POINT INFORMATICA	CH004465	EO00253		100	NF 007518	2.900,00	
20/09/17	000301 001948		POINT INFORMATICA	CH000301	EO00252		100	NF 007519	510,00	
									3.410,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0101	CORPO LEGISLATIVO									0003
010310051	8.001 319013									
26/09/17	000304 001859		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00264		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.994,39	
									3.994,39	
										0101
										7.404,39

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0102	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									0011
010310051	8.003 319011									
20/09/17	000291 001860		FOLHA DE PAGAMENTO		EO00260		100	FP 00260	1.321,18	
20/09/17	000292 001860		FOLHA DE PAGAMENTO		EO00259		100	FP 00259	7.252,05	
									8.573,23	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0102	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									0012
010310051	8.003 319013									
26/09/17	000305 001859		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO00265		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.057,71	
									2.057,71	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0102	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									0014
010310051	8.004 339030									
14/09/17	000290 001897		SUPERMERCADO MAGALHAES DE IBITIUR	CH004462	EO00242		100	NF 000271	225,96	
									225,96	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0102	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									0016
010310051	8.004 339036									
28/09/17	000302 001887		FRANCISCO JOSE FERREIRA	CH004441	EO00261		100	RB 00261	978,40	
									978,40	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0102	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									0017
010310051	8.004 339039									
20/09/17	000295 001879		FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	CH004466	EO00255		100	NF 10000004	300,00	
20/09/17	000297 001913		RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	CH004443	EO00250		100	NF 000193	350,00	
20/09/17	000298 001894		ASSOCIACAO DE AMIGOS DE IBITIURA	CH004444	EO00249		100	NF 000308	400,00	
22/09/17	000296 001878		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	AD	EO00254		100	NF 104020	74,90	
22/09/17	000299 001877		TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00263		100	FA 400412	95,21	
25/09/17	000287 001877		TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00262		100	FA 400356	172,08	
25/09/17	000288 001875		COMP. DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	AD	EO00256		100	FA 51246480	24,13	
									1.416,32	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0102	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									0018
010310051	8.005 339039									
29/09/17	000308 001873		BANCO BRADESCO S/A	AD	EO00267		100	DD 00267	143,80	
									143,80	
										0102
										13.395,42
										TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS
										42.225,67

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	CODIGO
2.01.02.01	INSS									221- 4
26/09/17	000306 001859		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00032		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.576,62	
									2.576,62	

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	CODIGO
2.01.02.04	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF E BANCO									224- 9
20/09/17	000289 001884		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH004467	OP00031		100	DD 00031	3.083,18	
									3.083,18	

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	CODIGO
2.01.02.52	NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 2									252- 4
01/09/17	000281 001859		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		OP00025		100	ESTORNO DE DESPESA	73.292,09	
									73.292,09	

Continua

CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.54								CODIGO :	254- 0
DESCRICAO : NAO UTILIZAR-EMPREST CEF E BB 1									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
01/09/17	000282	001884	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00026		100	ESTORNO DE DESPESA	96,56
									96,56

CONTA : 2.01.02.56								CODIGO :	256- 7
DESCRICAO : NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 1									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
01/09/17	000283	001880	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA		OP00027		100	ESTORNO DE DESPESA	2.389,33
									2.389,33

CONTA : 2.01.02.61								CODIGO :	261- 3
DESCRICAO : NAO UTILIZAR-RECEITA RECEB.DUODEC 2									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
01/09/17	000285	001884	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00029		100	ESTORNO DE DESPESA	5.007,00
01/09/17	000286	001859	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		OP00030		100	ESTORNO DE DESPESA	2.527,48
									7.534,48

CONTA : 2.01.02.62								CODIGO :	262- 1
DESCRICAO : NAO UTILIZAR-DESC.FALTAS AP INJUST									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
01/09/17	000284	001880	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA		OP00028		100	ESTORNO DE DESPESA	1.702,14
									1.702,14

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 90.674,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 132.900,07

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PRESIDENTEISMAIL DONIZETE GONCALVES
CONTADOR