

## CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2017 A 31/10/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

## DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

| UNIDADE : 0101                                      |                    | CORPO LEGISLATIVO          |            |   |     |            |           |           |  |  | FICHA : 0002 |
|---|--------------------|----------------------------|------------|---|-----|------------|-----------|-----------|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 010310051                           |                    | 8.001 319011               |            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |     |            |           |           |  |  |              |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                  | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |           |  |  |              |
| 19/10/17  | 000320 001860      | FOLHA DE PAGAMENTO         | EO00279    |   | 100 | FP 00279   | 2.269,54  |           |  |  |              |
| 19/10/17  | 000321 001860      | FOLHA DE PAGAMENTO         | EO00280    |   | 100 | FP 00280   | 18.156,32 |           |  |  |              |
|   |                    |                            |            |   |     |            | 20.425,86 |           |  |  |              |
| UNIDADE : 0101                                      |                    | CORPO LEGISLATIVO          |            |   |     |            |           |           |  |  | FICHA : 0004 |
| CLASSIFICACAO : 010310051                           |                    | 8.002 339014               |            | Diarias - Pessoal Civil                       |     |            |           |           |  |  |              |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                  | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |           |  |  |              |
| 17/10/17  | 000317 001872      | AGUINALDO FERREIRA COSTA   | CH004450   | EO00286                                       | 100 | DI 00286   | 500,00    |           |  |  |              |
| 17/10/17  | 000336 001864      | BENEDITO CANDIDO DE SOUZA  | CH004449   | EO00287                                       | 100 | DI 00287   | 500,00    |           |  |  |              |
| 20/10/17  | 000316 001872      | AGUINALDO FERREIRA COSTA   | CH004551   | EO00292                                       | 100 | DI 00292   | 1.000,00  |           |  |  |              |
| 20/10/17  | 000338 001933      | ADEMIR CARLOS DE CARVALHO  | CH004428   | EO00296                                       | 100 | DI 00296   | 1.000,00  |           |  |  |              |
| 20/10/17  | 000339 001932      | AMARIN ISRAEL DA SILVA     | CH004427   | EO00295                                       | 100 | DI 00295   | 1.000,00  |           |  |  |              |
| 20/10/17  | 000340 001870      | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | CH004426   | EO00294                                       | 100 | DI 00294   | 1.000,00  |           |  |  |              |
| 20/10/17  | 000341 001867      | JOSE MAURICIO GREGORIO     | CH004429   | EO00293                                       | 100 | DI 00293   | 1.000,00  |           |  |  |              |
| 23/10/17  | 000335 001864      | BENEDITO CANDIDO DE SOUZA  | CH004452   | EO00288                                       | 100 | DI 00288   | 1.000,00  |           |  |  |              |
| 23/10/17  | 000337 001934      | RONY WILSON LEONARDO       | CH004553   | EO00289                                       | 100 | DI 00289   | 1.000,00  |           |  |  |              |
| 23/10/17  | 000342 001868      | JOSE ROBERTO GOMES         | CH004430   | EO00290                                       | 100 | DI 00290   | 1.000,00  |           |  |  |              |
| 24/10/17  | 000315 001949      | JOSE CARLOS QUEMEL         | CH004554   | EO00291                                       | 100 | DI 00291   | 1.000,00  |           |  |  |              |
|   |                    |                            |            |   |     |            | 10.000,00 |           |  |  |              |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE |                    |                            |            |   |     |            | 0101      | 30.425,86 |  |  |              |

## DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

| UNIDADE : 0101                              |                    | CORPO LEGISLATIVO                 |            |  |     |                       |          |          |  |  | FICHA : 0003 |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------|--|-----|-----------------------|----------|----------|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 010310051                   |                    | 8.001 319013                      |            | Obrigacoes Patronais                           |     |                       |          |          |  |  |              |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL            | VALOR    |          |  |  |              |
| 23/10/17                                    | 000327 001859      | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO00284  | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 3.994,39 |          |  |  |              |
|   |                    |                                   |            |  |     |                       | 3.994,39 |          |  |  |              |
| UNIDADE : 0101                              |                    | CORPO LEGISLATIVO                 |            |  |     |                       |          |          |  |  | FICHA : 0007 |
| CLASSIFICACAO : 010310051                   |                    | 8.002 339039                      |            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |     |                       |          |          |  |  |              |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL            | VALOR    |          |  |  |              |
| 17/10/17                                    | 000332 001879      | FRITZ GEISSLER HOVELACQUE         | CH004448   | EO00273  | 100 | NF 10000005           | 300,00   |          |  |  |              |
| 23/10/17                                    | 000331 001874      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | AD         | EO00271  | 100 | FA 1125328            | 38,18    |          |  |  |              |
|   |                    |                                   |            |  |     |                       | 338,18   |          |  |  |              |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE |                    |                                   |            |  |     |                       | 0101     | 4.332,57 |  |  |              |

| UNIDADE : 0102            |                    | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |            |   |     |            |          |  |  |  | FICHA : 0011 |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|---|-----|------------|----------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 010310051 |                    | 8.003 319011                   |            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |     |            |          |  |  |  |              |
| DATA                      | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                      | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |  |  |  |              |
| 19/10/17                  | 000322 001860      | FOLHA DE PAGAMENTO             | EO00281    |   | 100 | FP 00281   | 7.252,05 |  |  |  |              |
| 19/10/17                  | 000323 001860      | FOLHA DE PAGAMENTO             | EO00282    |   | 100 | FP 00282   | 1.321,18 |  |  |  |              |
|                           |                    |                                |            |   |     |            | 8.573,23 |  |  |  |              |

| UNIDADE : 0102            |                    | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL    |            |                      |     |                       |          |  |  |  | FICHA : 0012 |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----|-----------------------|----------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 010310051 |                    | 8.003 319013                      |            | Obrigacoes Patronais |     |                       |          |  |  |  |              |
| DATA                      | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE                | DR  | DOC.FISCAL            | VALOR    |  |  |  |              |
| 23/10/17                  | 000328 001859      | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO00285              | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 2.057,72 |  |  |  |              |
|                           |                    |                                   |            |                      |     |                       | 2.057,72 |  |  |  |              |

| UNIDADE : 0102            |                    | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |            |                     |     |            |        |  |  |  | FICHA : 0014 |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-----|------------|--------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 010310051 |                    | 8.004 339030                   |            | Material de Consumo |     |            |        |  |  |  |              |
| DATA                      | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                      | DOC.CONTAB | FONTE               | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |  |  |  |              |
| 11/10/17                  | 000334 001909      | COMERCIAL JOEL E JOAB LTDA ME  | CH004447   | EO00272             | 100 | NF 000603  | 684,06 |  |  |  |              |
|                           |                    |                                |            |                     |     |            | 684,06 |  |  |  |              |

| UNIDADE : 0102            |                    | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |            |  |     |            |        |  |  |  | FICHA : 0016 |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|--|-----|------------|--------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 010310051 |                    | 8.004 339036                   |            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |     |            |        |  |  |  |              |
| DATA                      | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                      | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |  |  |  |              |
| 19/10/17                  | 000324 001887      | FRANCISCO JOSE FERREIRA        | CH004412   | EO00283                                      | 100 | RB 00283   | 978,40 |  |  |  |              |
|                           |                    |                                |            |  |     |            | 978,40 |  |  |  |              |

| UNIDADE : 0102            |                    | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL    |            |  |     |             |        |  |  |  | FICHA : 0017 |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--|-----|-------------|--------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 010310051 |                    | 8.004 339039                      |            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |     |             |        |  |  |  |              |
| DATA                      | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR  |  |  |  |              |
| 23/10/17                  | 000326 001877      | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD         | EO00274  | 100 | FA 390624   | 158,84 |  |  |  |              |
| 23/10/17                  | 000330 001874      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | AD         | EO00270  | 100 | FA 1125329  | 106,62 |  |  |  |              |
| 24/10/17                  | 000309 001937      | CLARO S/A                         | AD         | EO00277  | 100 | FA 27926604 | 17,58  |  |  |  |              |
| 24/10/17                  | 000312 001877      | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD         | EO00275  | 100 | FA 41040797 | 95,21  |  |  |  |              |
| 24/10/17                  | 000313 001878      | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA       | AD         | EO00276  | 100 | NF 107006   | 74,90  |  |  |  |              |
| 24/10/17                  | 000314 001875      | COMP. DE SANEAMENTO DE MINAS GERA | AD         | EO00278  | 100 | FA 57157286 | 24,13  |  |  |  |              |
| 30/10/17                  | 000344 001873      | BANCO BRADESCO S/A                | AD         | EO00298  | 100 | DD 00298    | 102,90 |  |  |  |              |
|                           |                    |                                   |            |  |     |             | 580,18 |  |  |  |              |

| UNIDADE : 0102            |                    | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL   |            |  |     |            |        |  |  |  | FICHA : 0018 |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|--|-----|------------|--------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 010310051 |                    | 8.005 339039                     |            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |     |            |        |  |  |  |              |
| DATA                      | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |  |  |  |              |
| 23/10/17                  | 000310 001894      | ASSOCIACAO DE AMIGOS DE IBITIURA | CH004557   | EO00268  | 100 | NF 000312  | 400,00 |  |  |  |              |
| 23/10/17                  | 000311 001913      | RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO | CH004556   | EO00269  | 100 | NF 000198  | 350,00 |  |  |  |              |
|                           |                    |                                  |            |  |     |            | 750,00 |  |  |  |              |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 13.623,59  
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 48.382,02

## DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

| CONTA : 2.01.02.01 |                    |                                   |            |         |     |                       |          |  | CODIGO : 221- 4 |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|-----------------------|----------|--|-----------------|
| DESCRICAO : INSS   |                    |                                   |            |         |     |                       |          |  |                 |
| DATA               | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL            | VALOR    |  |                 |
| 23/10/17           | 000329 001859      | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | OP00035 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 2.576,62 |  |                 |
|                    |                    |                                   |            |         |     |                       | 2.576,62 |  |                 |

Continua

## CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2017 A 31/10/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| CONTA : 2.01.02.04                             |                    |        |                         |           |            |       |     | CODIGO :   | 224- 9   |
|--|--------------------|--------|-------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| DESCRICAO : EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF E BANCO |                    |        |                         |           |            |       |     |            | VALOR    |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                         | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |          |
| 19/10/17                                       | 000325             | 001884 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CH004411  | OP00037    |       | 100 | DD 00037   | 2.402,94 |
|  |                    |        |                         |           |            |       |     |            | 2.402,94 |

| CONTA : 2.01.02.05 |                    |        |                                  |           |            |       |     | CODIGO :   | 225- 7 |
|--------------------|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|
| DESCRICAO : IRRF   |                    |        |                                  |           |            |       |     |            | VALOR  |
| DATA               | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |        |
| 02/10/17           | 000333             | 001880 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA | CH004442  | OP00033    |       | 100 | DD 00033   | 117,57 |
| 23/10/17           | 000318             | 001880 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA | CH004555  | OP00036    |       | 100 | DD 00036   | 129,67 |
|                    |                    |        |                                  |           |            |       |     |            | 247,24 |

| CONTA : 2.01.02.06                         |                    |        |                                  |           |            |       |     | CODIGO :   | 226- 5 |
|--|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|
| DESCRICAO : DEV.SALDO FINANCEIRO DA CAMARA |                    |        |                                  |           |            |       |     |            | VALOR  |
| DATA                                       | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |        |
| 11/10/17                                   | 000319             | 001880 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA | CH004446  | OP00034    |       | 100 | DD 00034   | 500,00 |
|  |                    |        |                                  |           |            |       |     |            | 500,00 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 5.726,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 54.108,82

JOSE ROBERTO GOMES  
PRESIDENTEISMAIL DONIZETE GONCALVES  
CONTADOR