

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
24/10/2025	145	4199 - JULIANA CANDIDA DANETI	ANTONIO LUIZ	31/10/2025	7	136	1.241,88	0,00	1.241,88
		2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		DOC.:		145			
24/10/2025	146	4935 - MARIA FATIMA SOUZA	ANTONIO LUIZ	31/10/2025	7	136	629,97	0,00	629,97
		2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		DOC.:		146			
24/10/2025	147	4935 - MARIA FATIMA SOUZA	ANTONIO LUIZ	31/10/2025	7	136	722,75	0,00	722,75
		2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		DOC.:		147			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	2.594,60	0,00	2.594,60
03/10/2025	142	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ		20/10/2025	17	136	87.221,03	0,00	87.221,03
		3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		DOC.:		142			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	87.221,03	0,00	87.221,03
01/09/2025	126	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ		23/10/2025	52	1	85,87	0,00	85,87
		9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		DOC.:		126			
02/10/2025	139	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ		20/10/2025	18	136	45,92	0,00	45,92
		9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		DOC.:		139			
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL							45,92	0	45,92
02/10/2025	139	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ		20/10/2025	18	25	45,92	0,00	45,92
		9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		DOC.:		139			
03/10/2025	140	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ		20/10/2025	17	1	566,28	0,00	566,28
		9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		DOC.:		140			
03/10/2025	141	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ		20/10/2025	17	136	236,62	0,00	236,62
		9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		DOC.:		141			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						5	980,61	0,00	980,61
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	45,92	0,00	45,92
24/10/2025	144	630 - SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	ANTONIO LUIZ	31/10/2025	7	136	5.826,20	0,00	5.826,20
		11 - SALARIO FAMILIA		DOC.:		144			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	5.826,20	0,00	5.826,20
18/09/2025	137	1761 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HELI	23/10/2025	35	136	10.245,69	0,00	10.245,69
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		137			
18/09/2025	138	1748 - BANCO BRADESCO S/A	HELI	23/10/2025	35	136	25.780,48	0,00	25.780,48
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		138			
24/10/2025	148	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI	ANTONIO LUIZ	31/10/2025	7	136	31.497,03	0,00	31.497,03
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		148			

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
24/10/2025	149	1761 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANTONIO LUIZ	31/10/2025	7	136	9.375,81	0,00	9.375,81
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		149			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						4	76.899,01	0,00	76.899,01
03/10/2025	143	183 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MII HELI		31/10/2025	28	131	95.000,00	0,00	95.000,00
		30 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO		DOC.:		143			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	95.000,00	0,00	95.000,00
01/01/2025	15	1818 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	HELI	16/10/2025	288	1	39.336,87	0,00	39.336,87
		44 - RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACAO		15			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	39.336,87	0,00	39.336,87
TOTAL GERAL						16	307.858,32	0,00	307.858,32
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						1	45,92	0,00	
TOTAL GERAL - LÍQUIDO						15	-142.053.877,48	-38.433,86	

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO