



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2021 A 31/01/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA	
0201	041220001	29/01/21	000546 000007		EO00296		100	NE 00296	13.400,00	0002	
		29/01/21	000549 000007		EO00297		100	NE 00297	4.480,00		
									17.880,00		
0201	041220001	19/01/21	000059 000023		SE00005001		100	NE 00005001	1.200,00	0004	
									1.200,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE										0201	19.080,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

0201	041220001	14/01/21	000017 003616		EO00138		100		880,00	0007
		19/01/21	000061 000253		SE00182001		100	NE 00182001	1.000,00	
									1.880,00	
0201	041220001	27/01/21	000332 003617		EO00139		100	NF 26309399	3.890,00	0009
									3.890,00	
0201	041220001	28/01/21	000550 000007		EO00298		100	NE 00298	2.593,33	0010
									2.593,33	
0201	041220001	28/01/21	000343 003388		EO00241		100	NF 044646	130,00	0012
									130,00	
0201	041220001	25/01/21	000619 000034		SE00465001		100	NE 00465001	4.230,66	0015
									4.230,66	
0201	041220001	20/01/21	000089 000068		SE00153001		100	NE 00153001	340,00	0026
									340,00	
0201	041220001	28/01/21	000551 000007		EO00301		100	NE 00301	18.344,66	0034
		29/01/21	000757 000007		EO00696		100	FP 00696	4.213,00	
		29/01/21	000554 000007		EO00307		100	NE 00307	2.583,27	
									25.140,93	
0201	041220001	28/01/21	000350 000081		EO00190		100	NF 007903	605,00	0039
									605,00	
0201	041220001	28/01/21	000351 003285		EO00214		100	NE 00214	2.472,00	0040
									2.472,00	
0201	041220001	15/01/21	000049 000002		SE00116001		100	FA 26558468	47,52	0042
		15/01/21	000052 001996		EO00167		100	FA 03738701	184,49	
		27/01/21	000629 001875		MD00253		100	NE 00253	90,00	
									322,01	
0201	041220001	25/01/21	000670 000008		SE00017001		117	NE 00017001	85,50	0041
									85,50	
0201	041220001	15/01/21	000045 003127		EO00119		100	DD 00741793	155,82	0044
		15/01/21	000053 003127		EO00120		100	DD 7775070	151,36	
		15/01/21	000054 003127		EO00118		100	DD 7484899	154,79	
		15/01/21	000055 003501		EO00122		100	DD 156194	234,78	

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2021 A 31/01/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

15/01/21	000056	002903	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARI	EO00123	100	DD 6078866	127,69
15/01/21	000057	002903	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARI	EO00121	100	DD 6294094	127,69
25/01/21	000261	003501	DETRAN-MG DEPARTAMENTO DE TRANSIT	EO00226	100		357,53
							1.309,66

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA

CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339092 Despesas de Exercicios Anteriores

FICHA : 0045

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/01/21	000018 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00100	100	FA 06170174	97,99	
13/01/21	000019 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00099	100	FA 06170075	97,99	
13/01/21	000020 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00098	100	FA 04170058	97,99	
13/01/21	000021 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00097	100	FA 03170466	97,99	
13/01/21	000022 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00096	100	FA 04170083	97,99	
13/01/21	000023 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00095	100	FA 03170466	97,99	
13/01/21	000024 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00114	100	FA 03170466	97,99	
13/01/21	000025 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00113	100	FA 03170472	97,99	
13/01/21	000026 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00112	100	FA 03170472	97,99	
13/01/21	000027 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00111	100	FA 03170470	97,99	
13/01/21	000028 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00110	100	FA 03170472	97,99	
13/01/21	000029 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00109	100	FA 03170472	97,99	
13/01/21	000030 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00108	100	FA 19170350	140,99	
13/01/21	000031 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00107	100	FA 03170466	97,99	
13/01/21	000032 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00106	100	FA 14170523	97,99	
13/01/21	000033 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00105	100	FA 12170463	102,13	
13/01/21	000034 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00094	100	FA 03170466	97,99	
13/01/21	000035 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00093	100	FA 03170466	97,99	
13/01/21	000036 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00092	100	FA 31704669	97,99	
13/01/21	000037 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00091	100	FA 03170466	97,99	
13/01/21	000038 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00090	100	FA 06170318	97,99	
13/01/21	000039 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00089	100	NE 31704669	97,99	
13/01/21	000040 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00088	100	FA 03170466	97,99	
13/01/21	000041 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00104	100	FA 11170032	97,99	
13/01/21	000042 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00103	100	FA 03170472	97,99	
13/01/21	000043 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00102	100	FA 03170466	97,99	
13/01/21	000044 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00101	100	FA 06170068	97,99	
15/01/21	000046 000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	EO00151	100	NE 00151	4,48	
15/01/21	000047 000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	EO00152	100	NE 00152	4,81	
							2.702,16

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA

CLASSIFICACAO : 041220002 2.208 334041 Contribuicoes

FICHA : 0048

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/21	000604 000065	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	SE00010001	100	NE 00010001	662,00	
20/01/21	000605 000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00011001	100	NE 00011001	620,00	
							1.282,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201							46.983,25

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA

CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0064

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000547 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00306	100	NE 00306	36.710,16	
							36.710,16

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA

CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339035 Servicos de Consultoria

FICHA : 0070

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000354 003103	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	EO00276	100	NF 000070	10.980,00	
							10.980,00

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA

CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0072

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000630 000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00018003	100	NE 00018003	94,40
29/01/21	000658 000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00018001	100	NE 00018001	40,00
29/01/21	000659 000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00018002	100	NE 00018002	224,15
29/01/21	000660 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	SE00016001	100	NE 00016001	279,80
30/01/21	000631 000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00018004	100	NE 00018004	10,45
30/01/21	000689 000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00018005	100	NE 00018005	1.160,50
30/01/21	000696 000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00018006	100	NE 00018006	4,60
30/01/21	000713 000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00018007	100	RB 00018007	563,84
							2.377,74

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA

CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica

FICHA : 0073

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000354 003103	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	EO00277	100	NF 000058	8.900,00	
							8.900,00

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA

CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339093 Indenizacoes e Restituicoes

FICHA : 0076

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000352 003509	MAINARA FRANCO MELO	EO00194	100	NE 00194	16,65	
29/01/21	000353 001914	EDILAINE CAMILA LOPES SILVA	EO00203	100	NE 00203	17,50	
							34,15

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA

CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado

FICHA : 0081

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/21	000633 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	AD	SE00498001	100	NE 00498001	9.527,57
20/01/21	000634 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	AD	SE00498002	100	NE 00498002	2.953,01
26/01/21	000683 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	AD	SE00498003	100	NE 00498003	13.845,52
							26.326,10

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA

CLASSIFICACAO : 288430005 2.218 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas

FICHA : 0084

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/01/21	000122 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00006001	100	NE 00006001	472,45	
08/01/21	000334 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007004	100	NE 00007004	13,69	
08/01/21	000336 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007003	100	NE 00007003	35,03	

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2021 A 31/01/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/01/21	000337 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007001	100	NE	00007001	1,65
08/01/21	000338 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007002	100	NE	00007002	4.659,44
20/01/21	000333 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007007	100	NE	00007007	0,82
20/01/21	000335 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007006	100	NE	00007006	1.086,11
20/01/21	000339 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007005	100	NE	00007005	11,32
22/01/21	000331 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007008	100	NE	00007008	111,55
26/01/21	000446 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007009	100	NE	00007009	2,69
29/01/21	000442 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007012	100	NE	00007012	1,47
29/01/21	000444 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007010	100	NE	00007010	3.553,74
29/01/21	000445 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007011	100	NE	00007011	6,36
							9.956,32

UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA
CLASSIFICACAO : 288430005 2.219 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas FICHA : 0085

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000600 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00380	100	NE	00380	13.619,10
							13.619,10

UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA
CLASSIFICACAO : 288430005 2.219 319003 Pensões do RPPS e do Militar FICHA : 0086

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000601 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00381	100	NE	00381	6.110,90
							6.110,90

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 115.014,47

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0091

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000555 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00308	100	NE	00308	1.320,00
							1.320,00

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0099

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000603 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00395	100	NE	00395	1.701,00
							1.701,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020301 3.021,00

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0112

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000556 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00309	100	NE	00309	2.870,96
							2.870,96

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020302 2.870,96

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0126

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000553 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00304	ENSINO	101	NE 00304	2.896,85
29/01/21	000557 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00310	ENSINO	101	NE 00310	17.428,57
							20.325,42

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 339030 Material de Consumo FICHA : 0137

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/01/21	000344 003388	AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL L	EO00242	ENSINO	101	NF 044645	95,00
							95,00

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0157

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000558 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00311	ENSINO	101	NE 00311	23.949,36
							23.949,36

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0170

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/01/21	000050 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00004001	ENSINO	101	FA 26558413	70,59
							70,59

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339093 Indenizacoes e Restituicoes FICHA : 0177

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/01/21	000003 000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	EO00155	CONVED	122	NE 00155	8.208,18
							8.208,18

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas FICHA : 0187

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000602 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00382	SEMINE	100	NE 00382	21.719,95
							21.719,95

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0190

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000559 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00312	FEB.70	118	NE 00312	1.904,86
							1.904,86

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0193

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/21	000560 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00313	FEB.30	119	NE 00313	29.583,96
29/01/21	000562 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00316	FEB.30	119	NE 00316	1.100,00
							30.683,96

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2021 A 31/01/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO								0194	
123650010	2.224	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
29/01/21	000561	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00429	FEB.70	118	NE 00429		88.836,68
										88.836,68

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO								0250	
123650010	2.225	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
28/01/21	000563	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00317	FEB.30	119	NE 00317		18.528,63
29/01/21	000565	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00321	FEB.30	119	NE 00321		726,00
										19.254,63

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO								0251	
123650010	2.225	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
29/01/21	000564	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00319	FEB.70	118	NE 00319		35.166,73
										35.166,73

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO								0293	
123650010	2.226	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
29/01/21	000566	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00322	FEB.70	118	NE 00322		22.364,73
										22.364,73

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO								0336	
123670010	2.227	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
29/01/21	000567	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00323	FEB.30	119	NE 00323		6.457,89
										6.457,89

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO								0337	
123670010	2.227	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
29/01/21	000568	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00324	FEB.70	118	NE 00324		32.366,09
										32.366,09

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO								0354	
123670010	2.270	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
29/01/21	000569	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00331	FEB.30	119	NE 00331		2.295,22
										2.295,22

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020303 313.699,29

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0367	
101220014	2.235	319004	Contratacao por Tempo Determinado							
29/01/21	000585	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00362	SAUDE	102	NE 00362		1.320,00
										1.320,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0368	
101220014	2.235	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
29/01/21	000570	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00333	SAUDE	102	NE 00333		3.773,00
29/01/21	000571	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00335	SAUDE	102	NE 00335		15.774,84
										19.547,84

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0744	
101220014	2.235	335042	Auxilios							
22/01/21	000092	003462	MARCIA APARECIDA MORGAN		SE00216001	SAUDE	102	NE 00216001		2.500,00
										2.500,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0383	
103010015	2.237	319004	Contratacao por Tempo Determinado							
29/01/21	000572	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00336	BLATB	159	NE 00336		20.335,60
29/01/21	000576	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00350	BLATB	159	NE 00350		6.678,23
29/01/21	000578	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00354	BLATB	159	NE 00354		15.480,00
29/01/21	000579	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00355	BLATB	159	NE 00355		28.676,68
29/01/21	000580	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00356	BLATB	159	FP 00356		28.675,40
										99.845,91

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0384	
103010015	2.237	319004	Contratacao por Tempo Determinado							
29/01/21	000573	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00344	SAUDE	102	NE 00344		3.375,93
29/01/21	000598	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00378	SAUDE	102	NE 00378		4.768,74
										8.144,67

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0385	
103010015	2.237	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
29/01/21	000574	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00345	BLATB	159	NE 00345		29.613,79
29/01/21	000577	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00352	BLATB	159	NE 00352		4.461,55
29/01/21	000582	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00357	BLATB	159	FP 00357		3.578,27
										37.653,61

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0386	
103010015	2.237	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
29/01/21	000575	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00348	SAUDE	102	NE 00348		32.428,84
29/01/21	000583	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00360	SAUDE	102	NE 00360		20.751,08
29/01/21	000584	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00361	SAUDE	102	NE 00361		3.343,19
29/01/21	000599	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00379	SAUDE	102	NE 00379		16.677,20
										73.200,31

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2021 A 31/01/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA	0391
CLASSIFICACAO	103010015	2.237	319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/01/21	000581	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00358	SEMINS	100	NE 00358					6.926,08
													6.926,08

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA	0393
CLASSIFICACAO	103010015	2.237	339014	Diarias - Pessoal Civil								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
11/01/21	000001	000026	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO		SE00002001	SAUDE	102	NE 00002001					600,00
11/01/21	000002	000020	CARIOVALDO VASCONCELOS		SE00001001	SAUDE	102	NE 00001001					1.000,00
20/01/21	000082	000158	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO		SE00186001	SAUDE	102	NE 00186001					450,00
20/01/21	000084	000520	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA		SE00184001	SAUDE	102	NE 00184001					450,00
20/01/21	000085	000022	IVAIR DE OLIVEIRA		SE00185001	SAUDE	102	NE 00185001					480,00
20/01/21	000086	001753	JOAO LOPES DO NASCIMENTO		SE00187001	SAUDE	102	NE 00187001					450,00
22/01/21	000093	002252	DAVID LUCIANO DA SILVA		SE00225001	SAUDE	102	NE 00225001					1.000,00
													4.430,00

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA	0413
CLASSIFICACAO	103010015	2.237	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
22/01/21	000091	003616	PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LTD		EO00218	SAUDE	102	NF 026736					420,00
29/01/21	000655	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00021001	SAUDE	102	NE 00021001					31,35
													451,35

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA	0418
CLASSIFICACAO	103010015	2.237	339093	Indenizacoes e Restituicoes								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
11/01/21	000002	000020	CARIOVALDO VASCONCELOS		EO00003	SAUDE	102	NE 00003					29,20
													29,20

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA	0450
CLASSIFICACAO	103020032	2.272	337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
11/01/21	000616	002448	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICI	AD	SE00008001	SAUDE	102	NE 00008001					2.509,75
29/01/21	000669	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00014003	SAUDE	102	NF 00011741					3.553,74
29/01/21	000669	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00014002	SAUDE	102	NF 00011706					1.086,11
29/01/21	000669	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00014001	SAUDE	102	NF 00011651					4.659,44
													11.809,04

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA	0451
CLASSIFICACAO	103020032	2.272	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/01/21	000669	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00012001	SAUDE	102	NF 00011624					8.490,79
													8.490,79

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA	0492
CLASSIFICACAO	103050017	2.245	319004	Contratacao por Tempo Determinado								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/01/21	000586	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00363	SAUDE	102	NE 00363					7.080,00
													7.080,00

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA	0494
CLASSIFICACAO	103050017	2.245	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/01/21	000587	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00364	SAUDE	102	NE 00364					11.988,63
													11.988,63

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0204 293.417,43

UNIDADE	020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										FICHA	0523
CLASSIFICACAO	154520018	2.246	319004	Contratacao por Tempo Determinado								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/01/21	000588	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00365		100	NE 00365					1.173,33
													1.173,33

UNIDADE	020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										FICHA	0524
CLASSIFICACAO	154520018	2.246	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/01/21	000589	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00366		100	NE 00366					37.653,15
													37.653,15

UNIDADE	020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										FICHA	0538
CLASSIFICACAO	154520018	2.247	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/01/21	000590	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00367		100	NE 00367					1.966,23
													1.966,23

UNIDADE	020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										FICHA	0563
CLASSIFICACAO	257520018	2.248	339092	Despesas de Exercicios Anteriores								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		EO00170	ILUMIN	117	FA 52469610					32.756,29
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		EO00171	ILUMIN	117	NE 00171					232,97
													32.989,26

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 73.781,97

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS										FICHA	0613
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	319004	Contratacao por Tempo Determinado								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/01/21	000591	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00368		100	NE 00368					9.247,30
													9.247,30

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS										FICHA	0614
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/01/21	000592	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00369		100	NE 00369					27.788,59
													27.788,59

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2021 A 31/01/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0207	37.035,89
UNIDADE	0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									FICHA	0630
CLASSIFICACAO	082440026 2.257 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
29/01/21	000593	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00370	AS.SOC	100	NE 00370	1.945,00		
											1.945,00
UNIDADE	0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									FICHA	0688
CLASSIFICACAO	082440027 2.259 319004 Contratacao por Tempo Determinado										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
29/01/21	000595	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00374	FNAS	129	NE 00374	1.748,50		
											1.748,50
UNIDADE	0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									FICHA	0689
CLASSIFICACAO	082440027 2.259 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
29/01/21	000594	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00373	AS.SOC	100	NE 00373	2.420,00		
											2.420,00
UNIDADE	0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									FICHA	0690
CLASSIFICACAO	082440027 2.259 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
29/01/21	000596	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00375	FNAS	129	NE 00375	1.748,50		
											1.748,50
UNIDADE	0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									FICHA	0702
CLASSIFICACAO	082440027 2.259 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
27/01/21	000341	003616	PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LTD		EO00217	AS.SOC	100	NF 026747	420,00		
											420,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0208	8.282,00
UNIDADE	0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									FICHA	0734
CLASSIFICACAO	082430030 2.266 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
29/01/21	000597	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00377	AS.SOC	100	NE 00377	6.526,67		
											6.526,67
UNIDADE	0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									FICHA	0739
CLASSIFICACAO	082430030 2.266 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
15/01/21	000048	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00080001	AS.SOC	100	FA 26558418	46,43		
											46,43
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0209	6.573,10
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS											919.759,36

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA	2.01.01.11									CODIGO	213- 3
DESCRICAO	RESTOS A PAGAR DE 2020										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
06/01/21	000122	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2000029012	100	NE	00029012	10.987,48		
13/01/21	000005	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2000029013	100	NE	29013	11.969,38		
13/01/21	000005	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2004086	100	NE	04086	608,92		
14/01/21	000697	003422	HETIKOS ASSESSORIA LTDA		2003748	FEB.30	119	NF 006325	1.400,00		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004049	ILUMIN	117	FA 51733757	24,51		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004051	ILUMIN	117	FA 51441356	1.992,00		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004052	ILUMIN	117	FA 51661016	66,79		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004053	ILUMIN	117	FA 51733751	349,01		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004056	ILUMIN	117	FA 51733752	113,61		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004057	ILUMIN	117	FA 52419018	239,13		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004058	ILUMIN	117	FA 51272916	203,62		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004059	ILUMIN	117	FA 51733753	102,16		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004060	ILUMIN	117	FA 51733754	380,07		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004061	ILUMIN	117	FA 51733755	67,01		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004062	ILUMIN	117	FA 51369163	60,28		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004063	ILUMIN	117	FA 51316689	1.447,97		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004064	ILUMIN	117	FA 51733756	421,76		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004065	ILUMIN	117	FA 52426017	142,26		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004066	ILUMIN	117	FA 51661017	92,04		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004067	ILUMIN	117	FA 52089471	153,90		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004068	ILUMIN	117	FA 51441354	239,69		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004069	ILUMIN	117	FA 51316690	32,71		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004070	ILUMIN	117	FA 51441355	61,32		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004071	ILUMIN	117	FA 51733758	129,94		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004072	ILUMIN	117	FA 51661018	33,39		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004073	ILUMIN	117	FA 51272917	32,59		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004074	ILUMIN	117	FA 51369164	32,82		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004075	ILUMIN	117	FA 51369165	116,91		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004076	ILUMIN	117	FA 52426018	98,56		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004077	ILUMIN	117	FA 51316691	18,18		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004078	ILUMIN	117	FA 51316692	65,44		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004079	ILUMIN	117	FA 52419020	21,06		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004080	ILUMIN	117	FA 51272918	74,10		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004082	ILUMIN	117	FA 52420049	173,12		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004081	ILUMIN	117	FA 52420048	21,07		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004084	ILUMIN	117	FA 51313806	399,90		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004083	ILUMIN	117	FA 51735844	30,22		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004046	ILUMIN	117	FA 51272492	221,92		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004047	ILUMIN	117	FA 52421581	21,02		
15/01/21	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2004048	ILUMIN	117	FA 51272493	178,97		
20/01/21	000064	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004029		100	DD 04029	3.933,60		
20/01/21	000065	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004038	AS.SOC	100	DD 04038	1.124,45		
20/01/21	000066	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004037	AS.SOC	100	DD 04037	1.154,01		
20/01/21	000067	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004035		100	DD 04035	9.541,35		
20/01/21	000068	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004034		100	DD 04034	866,80		
20/01/21	000069	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004033		100	DD 04033	538,06		
20/01/21	000070	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004032		100	DD 04032	8.073,91		

Continua



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2021 A 31/01/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/21	000071 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004030		100	DD 04030	570,53
20/01/21	000072 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004031		100	DD 04031	4.840,87
20/01/21	000073 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004025	FEB.70	118	DD 04025	16.777,51
20/01/21	000074 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004026	FEB.70	118	DD 04026	6.020,39
20/01/21	000075 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004027	FEB.30	119	DD 04027	1.918,42
20/01/21	000076 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004024	FEB.30	119	DD 04024	6.810,83
20/01/21	000077 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004016	FEB.30	119	FP 04016	4.873,14
20/01/21	000078 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004018	FEB.70	118	DD 04018	8.804,74
20/01/21	000079 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004020	FEB.70	118	DD 04020	4.892,01
20/01/21	000081 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004040	SAUDE	102	DD 04040	43.690,04
20/01/21	000083 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004041	SAUDE	102	DD 04041	7.687,00
20/01/21	000087 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004028	ENSINO	101	DD 04028	4.278,43
20/01/21	000088 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2004023	ENSINO	101	DD 04023	7.117,51
27/01/21	000622 000425 ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	CH010008	2003643	AS.SOC	100	NE 03643	536,00
27/01/21	000623 000425 ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	CH009998	2003906	AS.SOC	100	NE 03906	536,00
27/01/21	000624 000101 MARIA LUCIA DE MATOS	CH010009	2003892		100	NE 03892	1.073,20
27/01/21	000625 002307 URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	CH010010	2003890	ENSINO	101	NE 03890	2.272,46
28/01/21	000349 003321 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		2002442002	PAFARM	155	NF 00220275	155,80
							180.911,89

CONTA : 2.01.02.01
DESCRICAO : INSS

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/21	000062 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00002		100		67.859,30
							67.859,30

CONTA : 2.01.02.06
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/01/21	000013 002907 MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA		OP00034		100	NE 01079	313,50
08/01/21	000014 000115 MARIA CRISTINA COSTA		OP00033		100	NE 01078	678,00
							991,50

CONTA : 2.01.02.07
DESCRICAO : CONTRIBUICAO SINDICAL

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/01/21	000012 000109 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00032		100	NE 01077	1.321,92
							1.321,92

CONTA : 2.01.02.09
DESCRICAO : PLANO DE SAUDE

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/01/21	000007 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00023		100	NE 01067	15.643,72
							15.643,72

CONTA : 2.01.02.10
DESCRICAO : RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/01/21	000051 003618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		OP00039		100	DD 9699174	199,97
22/01/21	000094 003501 DETRAN-MG DEPARTAMENTO DE TRANSIT		OP00041		100	DD 7908124	295,17
28/01/21	000345 000225 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M		OP00042		100	DD 7676717	1.706,38
28/01/21	000346 000225 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M		OP00043		100		1.272,06
28/01/21	000347 000225 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M		OP00044		100		650,78
							4.124,36

CONTA : 2.01.02.12
DESCRICAO : EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/01/21	000703 000008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	OP00031		100		35.485,99
							35.485,99

CONTA : 2.01.02.14
DESCRICAO : SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/01/21	000010 000111 SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00035		100	NE 01080	940,50
							940,50

CONTA : 2.01.02.15
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/01/21	000006 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00027		100	NE 01072	28.347,79
							28.347,79

CONTA : 2.01.02.17
DESCRICAO : SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/01/21	000015 000059 SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00026		100	NF 149423	3.540,15
							3.540,15

CONTA : 2.01.02.18
DESCRICAO : INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/21	000063 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00001		100		545,16
							545,16

CONTA : 2.01.02.21
DESCRICAO : BR OURO CLUB SEGUROS

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/01/21	000011 000231 BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00036		100	NE 01081	492,54
							492,54

CONTA : 2.01.02.23
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/01/21	000008 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00028		100	NE 01073	3.789,09
							3.789,09

Continua



MUNICIPIO DE IPUUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2021 A 31/01/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.24							CODIGO :	271- 0
DESCRICAO : CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.							VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
11/01/21	000009 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00025		100	NE 01069	4.793,15	4.793,15

CONTA : 2.01.02.27							CODIGO :	262- 1
DESCRICAO : UNIMED USUARIO							VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
08/01/21	000016 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00024		100	NF 064216	1.527,53	1.527,53

CONTA : 2.01.02.31							CODIGO :	235- 4
DESCRICAO : INSS EMPRESA							VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/01/21	000080 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00022		100	NE 01061	585,60	585,60

CONTA : 2.01.02.42							CODIGO :	242- 7
DESCRICAO : SALARIO MATERNIDADE							VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
31/01/21	000548 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00051		159	NE 00051	1.320,00	1.320,00

CONTA : 2.01.02.43							CODIGO :	243- 5
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA							VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
31/01/21	000548 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00046		100	NE 00046	256,35	256,35
31/01/21	000548 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00047		101	NE 00047	512,70	512,70
31/01/21	000548 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00048		102	NE 00048	205,08	205,08
31/01/21	000548 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00049		119	NE 00049	563,97	563,97
31/01/21	000548 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00050		159	NE 00050	205,08	205,08
								1.743,18

CONTA : 2.01.02.44							CODIGO :	245- 1
DESCRICAO : RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO							VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/01/21	000090 002931	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	OP00040		100	DD 8126851	147,92	147,92

CONTA : 2.01.02.45							CODIGO :	350- 4
DESCRICAO : PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO							VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
19/01/21	000060 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00030		100		202,00	202,00

CONTA : 2.01.02.46							CODIGO :	351- 2
DESCRICAO : CONVENIOS CARD							VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/01/21	000004 003561	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E E	OP00029		100	NE 01074	564,08	564,08
07/01/21	000004 003561	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E E	OP00018		100	NE 00872	49,68	49,68
07/01/21	000004 003561	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E E	OP00019		100	NE 01037	1.165,44	1.165,44
								1.779,20

CONTA : 4.03.06.01							CODIGO :	771- 2
DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO							VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/01/21	000342 000078	CAMARA MUNICIPAL DE IPUUNA	OP00045		100	NE 00045	107.000,00	107.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 463.092,49

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.382.851,85

ELIANA NATALIA FERNANDES MELO
CONTADORA CRC 79.886/O-6

JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA