



MUNICIPIO DE IPUUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
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	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.201 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0002
26/02/21	001234	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00720		100	NE 00720	13.400,00	
26/02/21	001235	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00721		100	NE 00721	4.480,00	
									17.880,00	
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.201 339014	Diarias - Pessoal Civil						0004
03/02/21	000447	000023	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		SE00005002		100	NE 00005002	1.200,00	
									1.200,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE									0201	19.080,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.201 319013	Obrigacoes Patronais						0003
19/02/21	000795	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO00455		100	NE 00455	3.933,60	
									3.933,60	
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.201 339030	Material de Consumo						0005
24/02/21	000764	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		EO00485		100	NF 008491	147,04	
24/02/21	000764	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		EO00326		100	NF 008473	168,29	
24/02/21	000764	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		EO00149		100	NF 008454	132,81	
24/02/21	000764	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		EO00208		100	NF 008458	210,67	
									658,81	
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.201 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0007
17/02/21	000740	002454	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME		EO00519		100	NF 000076	5.530,00	
19/02/21	000743	003615	RIBEIRO SOARES SOCIEDADE DE ADVOG		SE00154001		100	NF 00000003	6.000,00	
									11.530,00	
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.202 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0010
26/02/21	001236	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00722		100	NE 00722	1.945,00	
									1.945,00	
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.202 319013	Obrigacoes Patronais						0011
19/02/21	000796	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO00456		100	NE 00456	570,53	
									570,53	
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.204 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0026
05/02/21	000455	002320	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA		EO00258		100	NF 000626	450,00	
10/02/21	000731	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M		EO00626		100	NE 00626	531,54	
22/02/21	000733	000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		SE00153002		100	NE 00153002	340,00	
									1.321,54	
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.206 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0034
26/02/21	001237	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00724		100	NE 00724	4.653,00	
26/02/21	001238	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00723		100	NE 00723	17.135,95	
26/02/21	001240	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00726		100	NE 00726	2.583,27	
									24.372,22	
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.206 319013	Obrigacoes Patronais						0035
19/02/21	000797	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO00457		100	NE 00457	1.869,40	
									1.869,40	
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.206 339030	Material de Consumo						0039
10/02/21	000674	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO00136		100	NF 027303	2.077,92	
12/02/21	000918	003388	AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL L		EO00528		100	NF 045430	134,00	
23/02/21	000675	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO00543		100	NF 002315	298,00	
23/02/21	000765	000208	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA		EO00178		100	NF 001015	908,00	
24/02/21	000764	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		EO00327		100	NF 008474	159,45	
									3.577,37	
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.206 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						0040
01/02/21	000432	000062	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIR		EO00260		100	NE 00260	128,00	
05/02/21	000458	000063	VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO00195		100	NE 00195	230,00	
10/02/21	000667	002102	JOSE AVELINO DE FARIAS		EO00427		100	NE 00427	1.300,00	
10/02/21	000673	002345	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO		EO00424		100	NE 00424	1.150,00	
19/02/21	000732	000063	VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO00548		100	NE 00548	951,00	
26/02/21	000921	000062	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIR		EO00699		100	NE 00699	136,00	
									3.895,00	

Continua



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA							FICHA	
CLASSIFICACAO	041220001 2.206 339039			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				: 0042	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/02/21	000431	003621	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA M		EO00275		100	NF 000048	495,00
01/02/21	000433	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00054001		100	NE 00054001	313,24
01/02/21	000433	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00055001		100	NE 00055001	20,47
02/02/21	000438	000105	FSI INFORMATICA LTDA		EO00200		100	NF 000006	1.400,00
02/02/21	000438	000105	FSI INFORMATICA LTDA		EO00198		100	NF 000007	868,00
10/02/21	000671	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO00372		100	NF 000003	60,00
22/02/21	000736	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00267001		100	NF 00012801	131,81
26/02/21	000831	000105	FSI INFORMATICA LTDA		EO00656		100	NF 000016	868,00
26/02/21	000831	000105	FSI INFORMATICA LTDA		EO00655		100	NF 000015	1.400,00
									5.556,52

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA							FICHA	
CLASSIFICACAO	041220001 2.206 339039			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				: 0041	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00073001	ILUMIN	117	DD 52742520	1.432,51
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00669001	ILUMIN	117	FA 52897699	260,60
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00668001	ILUMIN	117	FA 52742525	127,68
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00075003	ILUMIN	117	FA 53546582	220,37
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00076002	ILUMIN	117	FA 53782179	72,57
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00076001	ILUMIN	117	FA 52586905	263,35
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00667001	ILUMIN	117	FA 52968736	102,69
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00072003	ILUMIN	117	FA 53116635	479,62
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00664001	ILUMIN	117	FA 52968735	84,18
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00072002	ILUMIN	117	FA 53116630	409,89
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00072001	ILUMIN	117	FA 53116636	25,17
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00075001	ILUMIN	117	DD 53781847	19,83
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00074001	ILUMIN	117	DD 52745827	401,84
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00660001	ILUMIN	117	FA 53118213	35,26
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00659001	ILUMIN	117	NE 00659001	230,30
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00075002	ILUMIN	117	DD 53781848	69,35
									4.235,21

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA							FICHA	
CLASSIFICACAO	041220001 2.206 339046			Auxilio Alimentacao				: 0043	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/02/21	000443	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		SE00015001		100	NF 00155965	39.204,00
									39.204,00

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA							FICHA	
CLASSIFICACAO	041220001 2.206 339047			Obrigacoes Tributarias e Contributivas				: 0044	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/02/21	000680	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00496001		100	NE 00496001	733,08
10/02/21	000678	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00495001		100	NE 00495001	733,50
19/02/21	000806	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO00444		100	NE 00444	1.670,00
									3.136,58

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA							FICHA	
CLASSIFICACAO	041220001 2.206 339092			Despesas de Exercicios Anteriores				: 0045	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/02/21	000460	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00384		100	FA 19170350	149,87
05/02/21	000461	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00399		100	FA 06170075	104,94
05/02/21	000462	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00401		100	FA 06170068	104,94
05/02/21	000463	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00400		100	FA 06170174	104,94
05/02/21	000464	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00402		100	FA 06170318	108,69
05/02/21	000468	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00387		100	FA 03170472	108,42
05/02/21	000469	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00388		100	FA 03170472	104,94
05/02/21	000470	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00393		100	FA 03170466	104,94
05/02/21	000471	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00394		100	FA 03170466	104,94
05/02/21	000472	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00396		100	FA 04170083	104,94
05/02/21	000473	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00397		100	FA 04170058	104,94
05/02/21	000474	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00398		100	FA 03170466	104,94
05/02/21	000480	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00383		100	FA 11170032	104,98
05/02/21	000481	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00385		100	FA 03170466	104,94
05/02/21	000482	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00386		100	FA 03170472	104,94
05/02/21	000483	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00376		100	FA 03170466	104,94
05/02/21	000484	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00391		100	FA 03170470	104,94
05/02/21	000485	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00389		100	FA 03170472	104,94
05/02/21	000486	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		EO00392		100	FA 03170466	104,94
24/02/21	000764	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		EO00086		100	NF 008423	73,30
									2.119,36

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA							FICHA	
CLASSIFICACAO	041220002 2.208 334041			Contribuicoes				: 0048	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/02/21	001228	000065	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI		SE00010002		100	NE 00010002	691,00
19/02/21	001226	000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		SE00011002		100	NE 00011002	620,00
									1.311,00

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA							FICHA	
CLASSIFICACAO	061810003 2.213 339039			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				: 0056	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/02/21	000433	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00057001		100	NE 00057001	89,87
10/02/21	000677	000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO		EO00422		100	NE 00422	710,00
22/02/21	000736	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00268001		100	NF 00012796	131,81
									931,68

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA							FICHA	
CLASSIFICACAO	061810003 2.213 339039			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				: 0055	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00665001	ILUMIN	117	FA 53116632	104,13
									104,13

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA							FICHA	
CLASSIFICACAO	061810003 2.214 339030			Material de Consumo				: 0058	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/02/21	000764	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		EO00212		100	NF 008462	643,20

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/02/21	000764 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	EO00143		100	NF 008448	713,09
							1.356,29
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA							FICHA : 0059
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA : 01/02/21 000433 000003							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000101 MARIA LUCIA DE MATOS							1.073,20
DOC.BANCO : E000421							1.073,20
DOC.CONTAB : SE00056001							
FONTE : 100							
DR : NE 00056001							
DOC.FISCAL : NF 00012795							
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA							FICHA : 0061
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA : 01/02/21 000433 000003							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 002657 REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO EI							38,20
DOC.BANCO : SE00274001							131,81
DOC.CONTAB : SE00274001							170,01
FONTE : 100							
DR : NF 00012795							
DOC.FISCAL : NF 00012795							
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA							FICHA : 0060
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA : 19/02/21 000841 000002							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A							406,53
DOC.BANCO : SE00661001							406,53
DOC.CONTAB : SE00661001							
FONTE : 117							
DR : FA 53116633							
DOC.FISCAL : FA 53116633							
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							113.277,98
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0064
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA : 26/02/21 001239 000007							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000007 FOLHA DE PAGAMENTO							39.124,85
DOC.BANCO : E000725							39.124,85
DOC.CONTAB : E000725							
FONTE : 100							
DR : NE 00725							
DOC.FISCAL : NE 00725							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0065
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319013 Obrigacoes Patronais							
DATA : 19/02/21 000798 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							8.098,79
DOC.BANCO : E000458							8.098,79
DOC.CONTAB : E000458							
FONTE : 100							
DR : NE 00458							
DOC.FISCAL : NE 00458							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0070
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339035 Servicos de Consultoria							
DATA : 26/02/21 000840 003103							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 003103 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP							10.980,00
DOC.BANCO : E000682							10.980,00
DOC.CONTAB : E000682							
FONTE : 100							
DR : NF 000170							
DOC.FISCAL : NF 000170							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0072
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA : 26/02/21 001221 000008							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							320,13
DOC.BANCO : SE00016002							320,13
DOC.CONTAB : SE00016002							
FONTE : 100							
DR : NE 00016002							
DOC.FISCAL : NE 00016002							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0073
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica							
DATA : 26/02/21 000840 003103							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 003103 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP							8.900,00
DOC.BANCO : E000702							8.900,00
DOC.CONTAB : E000702							
FONTE : 100							
DR : NF 000157							
DOC.FISCAL : NF 000157							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0075
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339092 Despesas de Exercicios Anteriores							
DATA : 05/02/21 000465 000004							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A							104,94
DOC.BANCO : E000403							104,94
DOC.CONTAB : E000403							
FONTE : 100							
DR : FA 03170472							
DOC.FISCAL : FA 03170463							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0076
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339093 Indenizacoes e Restituicoes							
DATA : 12/02/21 000700 000225							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000225 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M							1.118,20
DOC.BANCO : E000535							1.118,20
DOC.CONTAB : E000535							
FONTE : 100							
DR : NE 00535							
DOC.FISCAL : NE 00535							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 329021 Juros sobre a Divida por Contrato							
DATA : 10/02/21 001139 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							1.530,29
DOC.BANCO : SE00497001							1.530,29
DOC.CONTAB : SE00497001							
FONTE : 100							
DR : NE 00497001							
DOC.FISCAL : NE 00497001							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0081
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado							
DATA : 05/02/21 000681 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							4.841,22
DOC.BANCO : SE00498004							4.841,22
DOC.CONTAB : SE00498004							
FONTE : 100							
DR : NE 00498004							
DOC.FISCAL : NE 00498004							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado							
DATA : 05/02/21 000682 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							9.004,32
DOC.BANCO : SE00498006							9.004,32
DOC.CONTAB : SE00498006							
FONTE : 100							
DR : NE 00498006							
DOC.FISCAL : NE 00498006							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado							
DATA : 05/02/21 000684 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							9.004,32
DOC.BANCO : SE00498005							9.004,32
DOC.CONTAB : SE00498005							
FONTE : 100							
DR : NE 00498005							
DOC.FISCAL : NE 00498005							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado							
DATA : 05/02/21 000685 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							4.841,22
DOC.BANCO : SE00498007							4.841,22
DOC.CONTAB : SE00498007							
FONTE : 100							
DR : NE 00498007							
DOC.FISCAL : NE 00498007							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado							
DATA : 10/02/21 000727 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							470,28
DOC.BANCO : SE00618004							470,28
DOC.CONTAB : SE00618004							
FONTE : 100							
DR : NE 00618004							
DOC.FISCAL : NE 00618004							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado							
DATA : 10/02/21 000728 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							1.670,15
DOC.BANCO : SE00618003							1.670,15
DOC.CONTAB : SE00618003							
FONTE : 100							
DR : NE 00618003							
DOC.FISCAL : NE 00618003							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado							
DATA : 10/02/21 000729 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							4.880,49
DOC.BANCO : SE00618002							4.880,49
DOC.CONTAB : SE00618002							
FONTE : 100							
DR : NE 00618002							
DOC.FISCAL : NE 00618002							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado							
DATA : 10/02/21 000730 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							313,70
DOC.BANCO : SE00618001							313,70
DOC.CONTAB : SE00618001							
FONTE : 100							
DR : NE 00618001							
DOC.FISCAL : NE 00618001							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado							
DATA : 12/02/21 001136 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							13.864,22
DOC.BANCO : SE00498009							13.864,22
DOC.CONTAB : SE00498009							
FONTE : 100							
DR : NE 00498009							
DOC.FISCAL : NE 00498009							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado							
DATA : 12/02/21 001138 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							19.297,47
DOC.BANCO : SE00498008							19.297,47
DOC.CONTAB : SE00498008							
FONTE : 100							
DR : NE 00498008							
DOC.FISCAL : NE 00498008							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado							
DATA : 18/02/21 000759 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							12,68
DOC.BANCO : E000640							12,68
DOC.CONTAB : E000640							
FONTE : 100							
DR : NE 00640							
DOC.FISCAL : NE 00640							
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado							
DATA : 19/02/21 001134 000025							VALOR
VOUCHER FAVORECIDO : 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							9.527,57
DOC.BANCO : SE00498010							9.527,57
DOC.CONTAB : SE00498010							
FONTE : 100							
DR : NE 00498010							
DOC.FISCAL : NE 00498010							

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

25/02/21	001360	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00888	100	NE 00888	24,62	
							77.752,26	
UNIDADE : 0202 SERVICIO 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
10/02/21	001137	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007013	100	NE 00007013	8.974,96	
19/02/21	001124	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007015	100	NE 00007015	0,14	
19/02/21	001126	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007016	100	NE 00007016	42,37	
19/02/21	001127	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007017	100	NE 00007017	28,68	
19/02/21	001128	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007018	100	NE 00007018	1,64	
19/02/21	001129	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007019	100	NE 00007019	9,62	
19/02/21	001130	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007020	100	NE 00007020	124,74	
19/02/21	001135	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007014	100	NE 00007014	911,74	
23/02/21	000735	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00006002	100	NE 00006002	17.482,78	
26/02/21	001131	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007021	100	NE 00007021	4,82	
26/02/21	001132	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007022	100	NE 00007022	42,37	
26/02/21	001133	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007023	100	NE 00007023	2.302,34	
							29.926,20	
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
26/02/21	001286	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00775	100	NE 00775	13.619,10	
							13.619,10	
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA								
CLASSIFICACAO : 288430005 2.219 319003 Pensoes do RPPS e do Militar FICHA : 0086								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/02/21	001287	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00776	100	NE 00776	6.110,90	
							6.110,90	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0202	200.059,91
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
26/02/21	001242	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00727	100	NE 00727	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
26/02/21	001241	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00728	100	NE 00728	1.701,00	
							1.701,00	
UNIDADE : 020301 CULTURA								
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0100								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/21	000800	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00460	100	NE 00460	664,62	
							664,62	
UNIDADE : 020301 CULTURA								
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0106								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/02/21	000707	000490	WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	SE00494001	100	NE 00494001	120,00	
22/02/21	000736	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00273001	100	NF 00012794	131,81	
							251,81	
UNIDADE : 020301 CULTURA								
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339092 Despesas de Exercicios Anteriores FICHA : 0107								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/02/21	000706	000161	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	EO00520	100	NE 00520	2.185,83	
							2.185,83	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							020301	6.123,26
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
26/02/21	001243	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00729	100	NE 00729	2.870,96	
							2.870,96	
UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR								
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0113								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/21	000799	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00459	100	NE 00459	631,61	
							631,61	
UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR								
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0119								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/02/21	000433	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00067001	100	NE 00067001	18,34	
01/02/21	000433	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00067002	100	NE 00067002	14,07	
							32,41	
UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR								
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0118								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077004	ILUMIN	117	FA 53116634	68,86
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077003	ILUMIN	117	FA 53784564	17,33
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077002	ILUMIN	117	FA 52968737	34,50
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077001	ILUMIN	117	FA 52580314	309,53
							430,22	
UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR								
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339093 Indenizacoes e Restituicoes FICHA : 0746								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/02/21	000487	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	EO00442	CONVOT	124	DD 40106925	10.617,37

Continua



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

										TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE	020302	10.617,37
												14.582,57
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0126	
CLASSIFICACAO	: 121220007	2.220	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
26/02/21	001244	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00730	ENSINO	101	NE 00730	22.954,76			
26/02/21	001245	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00731	ENSINO	101	NE 00731	2.896,85			
											25.851,61	
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0129	
CLASSIFICACAO	: 121220007	2.220	319013	Obrigacoes Patronais								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
19/02/21	000813	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO00454	ENSINO	101	NE 00454	4.505,43			
											4.505,43	
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0137	
CLASSIFICACAO	: 121220007	2.220	339030	Material de Consumo								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
23/02/21	000762	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO00617	ENSINO	101	NF 002321	47,90			
											47,90	
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0139	
CLASSIFICACAO	: 121220007	2.220	339030	Material de Consumo								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
19/02/21	000760	003388	AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL L		EO00603	QESE	147	NF 044814	304,00			
											304,00	
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0140	
CLASSIFICACAO	: 121220007	2.220	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
05/02/21	000459	000063	VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO00196	ENSINO	101	NE 00196	300,00			
											300,00	
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0143	
CLASSIFICACAO	: 121220007	2.220	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
22/02/21	000737	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00272001	ENSINO	101	NF 00012799	131,81			
											131,81	
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0145	
CLASSIFICACAO	: 121220007	2.220	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
02/02/21	000440	003619	PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA		SE00261001	QESE	147	NF 00000276	4.250,00			
23/02/21	000754	003619	PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA		SE00261002	QESE	147	NF 00000286	4.250,00			
											8.500,00	
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0146	
CLASSIFICACAO	: 121220007	2.220	339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
19/02/21	000807	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO00445	SEMINC	100	NE 00445	60,00			
											60,00	
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0157	
CLASSIFICACAO	: 123610009	2.223	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
26/02/21	001246	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00732	ENSINO	101	NE 00732	26.169,68			
											26.169,68	
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0160	
CLASSIFICACAO	: 123610009	2.223	339030	Material de Consumo								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
24/02/21	000769	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		EO00329	ENSINO	101	NF 008476	154,42			
24/02/21	000769	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		EO00144	ENSINO	101	NF 008449	154,65			
24/02/21	000769	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		EO00210	ENSINO	101	NF 008460	100,12			
24/02/21	000769	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		EO00205	ENSINO	101	NF 008464	116,14			
											525,33	
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0165	
CLASSIFICACAO	: 123610009	2.223	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
10/02/21	000708	002307	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO		EO00423	ENSINO	101	NE 00423	2.400,00			
											2.400,00	
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0170	
CLASSIFICACAO	: 123610009	2.223	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
01/02/21	000433	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00251001	ENSINO	101	NE 00251001	18,34			
19/02/21	000725	001816	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		EO00582	ENSINO	101	NE 00582	207,34			
23/02/21	000763	001826	AUTO PECAS BRAESPA LTDA		EO00651	ENSINO	101	NF 016014	220,00			
23/02/21	000763	001826	AUTO PECAS BRAESPA LTDA		EO00650	ENSINO	101	NF 016017	100,00			
23/02/21	001224	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00168001	ENSINO	101	NE 00168001	31,35			
											577,03	
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0174	
CLASSIFICACAO	: 123610009	2.223	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
23/02/21	001225	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00020001	QESE	147	NE 00020001	31,35			
											31,35	
UNIDADE	: 020303 EDUCACAO									FICHA	: 0187	
CLASSIFICACAO	: 123610010	2.224	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
26/02/21	001288	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00777	SEMINC	100	NE 00777	21.719,95			
											21.719,95	

Continua



MUNICIPIO DE IPUUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0190	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	319004	Contratacao por Tempo Determinado								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
26/02/21	001247	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00733	FEB.70	118	NE 00733		14.266,13				
											14.266,13		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0192	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
26/02/21	001253	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00742	ENSINO	101	NE 00742		37.611,22				
											37.611,22		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0194	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
26/02/21	001248	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00735	FEB.70	118	NE 00735		118.854,96				
											118.854,96		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0196	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	319013	Obrigacoes Patronais								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
19/02/21	000814	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00450	ENSINO	101	NE 00450		5.347,82				
											5.347,82		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0197	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	319013	Obrigacoes Patronais								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
19/02/21	000782	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00451	FEB.30	119	NE 00451		7.300,54				
											7.300,54		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0198	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	319013	Obrigacoes Patronais								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
19/02/21	000778	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00452	FEB.70	118	NE 00452		19.289,99				
											19.289,99		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0208	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	339030	Material de Consumo								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
12/02/21	000905	003388	AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL L	EO00527	ENSINO	101	NF 045355		134,00				
22/02/21	000738	000155	JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO00156	ENSINO	101	NF 000904		1.950,00				
23/02/21	000762	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO00620	ENSINO	101	NF 002320		74,50				
23/02/21	000762	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO00542	ENSINO	101	NF 002313		479,86				
											2.638,36		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0217	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
01/02/21	000433	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00068001	ENSINO	101	NE 00068001		14,66				
22/02/21	000737	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00271001	ENSINO	101	NF 00012802		131,81				
											146,47		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0249	
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
26/02/21	001254	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00743	ENSINO	101	NE 00743		21.857,69				
											21.857,69		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0251	
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
26/02/21	001249	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00737	FEB.70	118	NE 00737		45.405,14				
											45.405,14		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0254	
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	319013	Obrigacoes Patronais								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
19/02/21	000783	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00447	FEB.30	119	NE 00447		4.314,97				
											4.314,97		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0255	
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	319013	Obrigacoes Patronais								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
19/02/21	000780	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00448	FEB.70	118	NE 00448		7.736,68				
											7.736,68		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0264	
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	339030	Material de Consumo								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
12/02/21	000772	003388	AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL L	EO00547	ENSINO	101	NF 045563		269,00				
23/02/21	000762	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO00621	ENSINO	101	NF 002319		254,99				
											523,99		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0273	
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
01/02/21	000433	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00064001	ENSINO	101	NE 00064001		15,00				
22/02/21	000737	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00270001	ENSINO	101	NF 00012803		131,81				
											146,81		

UNIDADE	020303 EDUCACAO										FICHA	0293	
CLASSIFICACAO	123650010	2.226	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL						
26/02/21	001250	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00738	FEB.70	118	NE 00738		28.692,65				
											28.692,65		

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	020303	EDUCACAO						FICHA	0296
CLASSIFICACAO	123650010	2.226	319013	Obrigacoes Patronais				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
19/02/21	000779 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00449	FEB.70	118	NE 00449	4.920,24		
							4.920,24		

UNIDADE	020303	EDUCACAO						FICHA	0307
CLASSIFICACAO	123650010	2.226	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
01/02/21	000433 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00065001	ENSINO	101	NE 00065001	15,12		
							15,12		

UNIDADE	020303	EDUCACAO						FICHA	0337
CLASSIFICACAO	123670010	2.227	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
26/02/21	001251 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00739	FEB.70	118	NE 00739	41.018,88		
							41.018,88		

UNIDADE	020303	EDUCACAO						FICHA	0338
CLASSIFICACAO	123670010	2.227	319013	Obrigacoes Patronais				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
19/02/21	000784 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00605	ENSINO	101	NE 00605	7.120,54		
19/02/21	000785 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00604	ENSINO	101	NE 00604	1.420,74		
							8.541,28		

UNIDADE	020303	EDUCACAO						FICHA	0353
CLASSIFICACAO	123670010	2.270	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
26/02/21	001252 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00741	ENSINO	101	NE 00741	1.552,97		
							1.552,97		

UNIDADE	020303	EDUCACAO						FICHA	0354
CLASSIFICACAO	123670010	2.270	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
26/02/21	001330 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00740	FEB.30	119	NE 00740	1.762,24		
							1.762,24		

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020303 463.068,24

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA	0368
CLASSIFICACAO	101220014	2.235	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
26/02/21	001255 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00744	SAUDE	102	NE 00744	3.773,00		
26/02/21	001256 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00745	SAUDE	102	NE 00745	16.057,17		
							19.830,17		

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA	0369
CLASSIFICACAO	101220014	2.235	319013	Obrigacoes Patronais				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
19/02/21	000789 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00466	SAUDE	102	NE 00466	4.345,64		
							4.345,64		

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA	0744
CLASSIFICACAO	101220014	2.235	335042	Auxilios				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
05/02/21	000652 003462	MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00216002	SAUDE	102	NE 00216002	2.500,00		
							2.500,00		

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA	0383
CLASSIFICACAO	103010015	2.237	319004	Contratacao por Tempo Determinado				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
26/02/21	001261 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00750	BLATB	159	NE 00750	7.874,00		
26/02/21	001331 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00754	BLATB	159	FP 00754	7.656,48		
							15.530,48		

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA	0384
CLASSIFICACAO	103010015	2.237	319004	Contratacao por Tempo Determinado				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
26/02/21	001257 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00746	SAUDE	102	NE 00746	22.393,33		
26/02/21	001258 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00747	SAUDE	102	NE 00747	3.288,50		
26/02/21	001265 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00755	SAUDE	102	NE 00755	18.847,95		
26/02/21	001266 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00756	SAUDE	102	NE 00756	1.647,74		
26/02/21	001284 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00773	SAUDE	102	NE 00773	5.117,31		
							51.294,83		

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA	0385
CLASSIFICACAO	103010015	2.237	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
26/02/21	001262 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00751	BLATB	159	NE 00751	4.461,55		
26/02/21	001263 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00752	BLATB	159	NE 00752	3.174,43		
26/02/21	001264 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00753	BLATB	159	NE 00753	26.833,54		
							34.469,52		

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA	0386
CLASSIFICACAO	103010015	2.237	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
26/02/21	001259 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00748	SAUDE	102	NE 00748	28.685,60		
26/02/21	001260 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00749	SAUDE	102	NE 00749	33.364,27		
26/02/21	001268 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00757	SAUDE	102	NE 00757	23.321,06		
26/02/21	001269 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00758	SAUDE	102	NE 00758	20.017,56		
26/02/21	001270 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00759	SAUDE	102	NE 00759	3.343,19		
26/02/21	001285 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00774	SAUDE	102	NE 00774	16.636,87		
							125.368,55		

UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA	0387
CLASSIFICACAO	103010015	2.237	319013	Obrigacoes Patronais				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			

Continua



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

19/02/21	000791	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00474	BLATB	159	NE 00474	4.718,11
19/02/21	000793	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00471	BLATB	159	NE 00471	28.498,62
								33.216,73

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0388

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
19/02/21	000787	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00468	SAUDE	102	NE 00468	7.877,05
19/02/21	000788	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00467	SAUDE	102	NE 00467	5.300,74
								13.177,79

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas FICHA : 0391

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
24/02/21	000771	001936	DARNEI DE SOUZA	SE00353001	SEMINS	100	NE 00353001	4.411,63
26/02/21	001332	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00827	SEMINS	100	FP 00827	11.892,61
								16.304,24

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA : 0393

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
03/02/21	000434	000020	CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00001002	SAUDE	102	NE 00001002	1.000,00
05/02/21	000653	000026	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00002002	SAUDE	102	NE 00002002	600,00
12/02/21	000704	002851	JOAO FRANCISCO LOPES	EO00538	SAUDE	102	NE 00538	450,00
12/02/21	000705	001753	JOAO LOPES DO NASCIMENTO	EO00537	SAUDE	102	NE 00537	450,00
12/02/21	000710	000460	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE00539001	SAUDE	102	NE 00539001	450,00
12/02/21	000711	000022	IVAIR DE OLIVEIRA	SE00185002	SAUDE	102	NE 00185002	450,00
19/02/21	000719	000158	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00186002	SAUDE	102	NE 00186002	500,00
19/02/21	000717	000319	JOSE GERALDO DE LIMA	SE00600001	SAUDE	102	NE 00600001	500,00
19/02/21	000718	003161	DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00601001	SAUDE	102	NE 00601001	400,00
19/02/21	000720	000260	MOISES BORGES DE MORAES	SE00598001	SAUDE	102	NE 00598001	800,00
19/02/21	000721	000017	JOSE DONIZETI PIRES	SE00599001	SAUDE	102	NE 00599001	800,00
19/02/21	000722	002252	DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00225002	SAUDE	102	NE 00225002	1.000,00
19/02/21	000724	002877	RONALDO ROBSON DE MELO	SE00596001	SAUDE	102	NE 00596001	500,00
23/02/21	000746	000020	CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00001003	SAUDE	102	NE 00001003	440,00
								8.340,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo FICHA : 0394

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/02/21	000665	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00231	BLATB	159	NF 027343	1.315,92
23/02/21	000750	001640	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO00294	BLATB	159	NF 006382	5.721,80
23/02/21	000750	001640	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO00536	BLATB	159	NF 006385	10.950,00
23/02/21	000751	000138	VALE COMERCIAL LTDA	EO00591	BLATB	159	NF 093389	325,00
23/02/21	000751	000138	VALE COMERCIAL LTDA	EO00337	BLATB	159	NF 093237	440,00
23/02/21	000752	000208	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00580	BLATB	159	NF 001013	660,00
23/02/21	000767	000208	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00177	BLATB	159	NF 001017	390,00
								19.802,72

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo FICHA : 0401

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
23/02/21	000745	000155	JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO00172	SAUDE	102	NF 000903	1.950,00
23/02/21	000766	000208	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00183	SAUDE	102	NF 001016	805,00
								2.755,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0404

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/02/21	000654	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00130	SAUDE	102	NF 001058	388,00
05/02/21	000654	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00131	SAUDE	102	NF 001059	921,60
05/02/21	000654	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00084	SAUDE	102	NF 058678	1.252,00
05/02/21	000654	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00085	SAUDE	102	NF 058679	100,00
05/02/21	000654	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00199	SAUDE	102	NF 001069	1.152,00
05/02/21	000654	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00289	SAUDE	102	NF 040182	230,40
10/02/21	000663	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00257	SAUDE	102	NF 027342	3.945,00
23/02/21	000749	002821	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	EO00169	SAUDE	102	NF 044825	13.524,00
23/02/21	000773	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00530	SAUDE	102	NF 000891	603,20
23/02/21	000773	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00482	SAUDE	102	NF 001078	288,00
23/02/21	000773	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00513	SAUDE	102	NF 059324	2.116,00
23/02/21	000773	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00514	SAUDE	102	NF 059322	791,20
23/02/21	000773	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00428	SAUDE	102	NF 059183	864,00
23/02/21	000773	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00437	SAUDE	102	NF 002098	791,20
								26.966,60

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0405

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/02/21	000647	003383	ANDREIA MARA DOS SANTOS	EO00418	BLATB	159	NE 00418	2.820,00
								2.820,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0410

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/02/21	000662	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636	EO00292	CO-FIN	155	NF 000004	120,00
								120,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0413

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
01/02/21	000433	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00250001	SAUDE	102	NE 00250001	53,70
01/02/21	000433	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00254001	SAUDE	102	NE 00254001	69,20
01/02/21	000433	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00060001	SAUDE	102	NE 00060001	1.112,74
05/02/21	000654	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00288	SAUDE	102	DD 11271	2.227,50
05/02/21	000654	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00115	SAUDE	102	DD 45847	2.925,00
10/02/21	000662	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636	EO00290	SAUDE	102	NF 000001	360,00
17/02/21	000715	001826	AUTO PECAS BRAESPA LTDA	EO00584	SAUDE	102	NF 015956	100,00
17/02/21	000715	001826	AUTO PECAS BRAESPA LTDA	EO00583	SAUDE	102	NF 015954	220,00
23/02/21	000753	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00286001	SAUDE	102	NF 00012797	131,81
23/02/21	000773	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00475	SAUDE	102	DD 46489	2.925,00

Continua



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

23/02/21	001223	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00021002	SAUDE	102	NE 00021002	125,40
								10.250,35
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA : 0418
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339093 Indenizacoes e Restituicoes								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/02/21	000434	000020	CARIOVALDO VASCONCELOS	EO00299	SAUDE	102	NE 00299	98,51
19/02/21	000716	002701	MAURILIO DONIZETE LOPES	EO00611	SAUDE	102	NE 00611	60,00
19/02/21	000717	000319	JOSE GERALDO DE LIMA	EO00607	SAUDE	102	NE 00607	470,00
19/02/21	000718	003161	DAVI BERNARDES DE SOUZA	EO00606	SAUDE	102	NE 00606	610,00
19/02/21	000719	000158	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO00609	SAUDE	102	NE 00609	404,40
19/02/21	000720	000260	MOISES BORGES DE MORAES	EO00608	SAUDE	102	NE 00608	823,60
19/02/21	000722	002252	DAVID LUCIANO DA SILVA	EO00602	SAUDE	102	NE 00602	34,40
19/02/21	000723	002851	JOAO FRANCISCO LOPES	EO00610	SAUDE	102	NE 00610	390,00
19/02/21	000724	002877	RONALDO ROBSON DE MELO	EO00612	SAUDE	102	NE 00612	304,40
23/02/21	000747	000021	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	EO00622	SAUDE	102	NE 00622	507,80
								3.703,11
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA : 0439
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/02/21	000651	003381	ANDRE PINTO RODRIGUES	EO00431	SAUDE	102	NE 00431	2.700,00
19/02/21	000726	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	EO00549	SAUDE	102	NE 00549	3.524,80
								6.224,80
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA : 0441
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/02/21	000672	001816	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SE00441001	SAUDE	102	NE 00441001	207,34
								207,34
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA : 0446
CLASSIFICACAO : 103020016 2.243 334043 Subvencoes Sociais								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/02/21	000439	000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN	SE00281001	SAUDE	102	NE 00281001	110.000,00
26/02/21	000822	000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN	SE00281002	SAUDE	102	NE 00281002	110.000,00
								220.000,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA : 0447
CLASSIFICACAO : 103020016 2.275 335041 Contribuicoes								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/02/21	000648	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00433001	BLMAC	159	NE 00433001	8.297,30
								8.297,30
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA : 0450
CLASSIFICACAO : 103020032 2.272 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/02/21	000650	000011	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013001	SAUDE	102	NE 00013001	4.684,20
10/02/21	001227	002448	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICI	SE00008002	SAUDE	102	NE 00008002	2.519,75
10/02/21	001446	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00014004	SAUDE	102	NF 00011805	8.974,96
19/02/21	001447	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00014005	SAUDE	102	NF 00011863	911,74
26/02/21	001232	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00014006	SAUDE	102	NF 00011920	2.302,34
								19.392,99
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA : 0451
CLASSIFICACAO : 103020032 2.272 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/02/21	001220	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00012002	SAUDE	102	NE 00012002	8.490,79
								8.490,79
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA : 0455
CLASSIFICACAO : 103030015 2.240 339030 Material de Consumo								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/02/21	000748	002498	MULT FARMA LTDA	EO00411	SAUDE	102	NF 005470	449,56
23/02/21	000748	002498	MULT FARMA LTDA	EO00546	SAUDE	102	NF 005475	2.247,82
								2.697,38
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA : 0462
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 319004 Contratacao por Tempo Determinado								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/02/21	001271	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00760	SAUDE	102	NE 00760	1.320,00
								1.320,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA : 0477
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/02/21	000753	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00287001	SAUDE	102	NF 00012804	131,81
								131,81
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA : 0492
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319004 Contratacao por Tempo Determinado								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/02/21	001272	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00761	SAUDE	102	NE 00761	7.742,63
								7.742,63
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA : 0494
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/02/21	001273	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00762	SAUDE	102	NE 00762	10.594,30
								10.594,30
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA : 0495
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319013 Obrigacoes Patronais								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/21	000792	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00473	EPCDOE	159	NE 00473	4.485,50
								4.485,50

Continua



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0507	
103050017	2.245	339039							
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
05/02/21	000649	003621		EO00342	EPCDOE	159	NF 000049		945,00
10/02/21	000664	003435		EO00291	EPCDOE	159	NF 000002		60,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									1.005,00
								0204	681.385,57

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0520	
154520018	2.107	449051							
Obras e Instalacoes									
17/02/21	000739	003023		SE00562001		100	NF 00000001		82.931,41
18/02/21	000741	003023		SE00562002		100	NF 00000002		17.217,14
									100.148,55

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0523	
154520018	2.246	319004							
Contratacao por Tempo Determinado									
26/02/21	001274	000007		EO00763		100	NE 00763		1.320,00
									1.320,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0524	
154520018	2.246	319011							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
26/02/21	001275	000007		EO00764		100	NE 00764		38.542,96
									38.542,96

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0525	
154520018	2.246	319013							
Obrigacoes Patronais									
19/02/21	000801	000025		EO00461		100	NE 00461		8.985,68
									8.985,68

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0528	
154520018	2.246	339030							
Material de Consumo									
22/02/21	000734	000155		EO00157		100	NF 000905		150,00
23/02/21	000755	001588		EO00540		100	NF 002314		392,80
23/02/21	000755	001588		EO00262		100	NF 002311		976,88
23/02/21	000755	001588		EO00264		100	NF 002309		898,75
23/02/21	000765	000208		EO00176		100	NF 001018		85,00
24/02/21	000758	000041		EO00279		100	NF 000569		4.831,02
24/02/21	000764	000033		EO00334		100	NF 008479		405,82
24/02/21	000764	000033		EO00147		100	NF 008452		99,84
24/02/21	000764	000033		EO00204		100	NF 008456		99,82
									7.939,93

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0532	
154520018	2.246	339039							
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
01/02/21	000433	000003		SE00052001		100	NE 00052001		16,20
01/02/21	000433	000003		SE00052002		100	NE 00052002		11,25
01/02/21	000433	000003		SE00061001		100	NE 00061001		11,25
01/02/21	000433	000003		SE00052003		100	NE 00052003		11,25
01/02/21	000433	000003		SE00052005		100	NE 00052005		11,25
01/02/21	000433	000003		SE00052004		100	NE 00052004		11,25
01/02/21	000433	000003		SE00071001		100	NE 00071001		58,87
01/02/21	000433	000003		SE00252001		100	NE 00252001		24,74
01/02/21	000433	000003		SE00052006		100	NE 00052006		136,89
01/02/21	000433	000003		SE00061002		100	NE 00061002		28,39
01/02/21	000433	000003		SE00052007		100	NE 00052007		11,25
									332,59

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0530	
154520018	2.246	339039							
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
19/02/21	000841	000002		SE00670001	ILUMIN	117	FA 52897701		2.371,97
19/02/21	000841	000002		SE00662003	ILUMIN	117	FA 52580315		35,04
19/02/21	000841	000002		SE00079007	ILUMIN	117	FA 52742519		137,92
19/02/21	000841	000002		SE00079006	ILUMIN	117	FA 53116637		120,08
19/02/21	000841	000002		SE00079005	ILUMIN	117	FA 52897700		42,42
19/02/21	000841	000002		SE00079004	ILUMIN	117	FA 52742521		42,64
19/02/21	000841	000002		SE00079003	ILUMIN	117	FA 53847181		99,94
19/02/21	000841	000002		SE00662002	ILUMIN	117	FA 52586906		219,73
19/02/21	000841	000002		SE00662001	ILUMIN	117	FA 52742523		24,97
19/02/21	000841	000002		SE00079002	ILUMIN	117	FA 52742524		85,30
19/02/21	000841	000002		SE00079001	ILUMIN	117	FA 52580316		107,84
25/02/21	001451	000008		SE00912001	ILUMIN	117	NE 00912001		49,00
									3.336,85

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0538	
154520018	2.247	319011							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
26/02/21	001276	000007		EO00765		100	NE 00765		2.379,32
									2.379,32

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0541	
154520018	2.247	339030							
Material de Consumo									
23/02/21	000755	001588		EO00616		100	NF 002317		820,00
23/02/21	000755	001588		EO00263		100	NF 002310		958,75
									1.778,75

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0544	
154520018	2.247	339039							
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
01/02/21	000433	000003		SE00053001		100	NE 00053001		19,77
01/02/21	000433	000003		SE00053002		100	NE 00053002		16,36

Continua

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Exame Aritmetico - 2021**EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

36,13

UNIDADE	020501		SERVICOS DE OBRAS E URBANOS						FICHA	0543
CLASSIFICACAO	154520018		2.247 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00666001	ILUMIN	117	FA 52742522	34,88	34,88	

UNIDADE	020501		SERVICOS DE OBRAS E URBANOS						FICHA	0555
CLASSIFICACAO	247220020		2.249 339092		Despesas de Exercicios Anteriores				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
24/02/21	000836	000185	ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUN	EO00625		100	NE 00625	503,82		
24/02/21	000837	000185	ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUN	EO00627		100	NE 00627	614,55		
25/02/21	000832	000185	ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUN	EO00630		100	NE 00630	727,30		
25/02/21	000833	000185	ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUN	EO00628		100	NE 00628	658,10		
25/02/21	000834	000185	ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUN	EO00631		100	NE 00631	796,80		
25/02/21	000838	000185	ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUN	EO00623		100	NE 00623	697,68		
25/02/21	000839	000185	ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUN	EO00629		100	NE 00629	854,70		
25/02/21	001218	000185	ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUN	EO00624		100	NE 00624	152,64		
									5.005,59	

UNIDADE	020501		SERVICOS DE OBRAS E URBANOS						FICHA	0561
CLASSIFICACAO	257520018		2.248 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00658001	ILUMIN	117	DD 53697668	22.132,38	22.132,38	

UNIDADE	020501		SERVICOS DE OBRAS E URBANOS						FICHA	0569
CLASSIFICACAO	257520018		2.277 337170		Rateio pela Participacao em Consorcio Publico				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
24/02/21	000775	003353	CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO MED	SE00430001	ILUMIN	117	NE 00430001	2.324,83	2.324,83	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 194.298,44

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			
26/02/21	001277	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00766		100	NE 00766	10.711,98	10.711,98	

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			
26/02/21	001278	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00767		100	NE 00767	28.287,59	28.287,59	

UNIDADE	0207		SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS						FICHA	0615
CLASSIFICACAO	266060025		2.256 319013		Obrigacoes Patronais				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
19/02/21	000802	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00462		100	NE 00462	8.170,45	8.170,45	

UNIDADE	0207		SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS						FICHA	0618
CLASSIFICACAO	266060025		2.256 339030		Material de Consumo				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
22/02/21	000734	000155	JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO00173		100	NF 000906	270,00		
23/02/21	000755	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO00619		100	NF 002322	220,00		
23/02/21	000761	003572	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO00244		100	NF 000891	15.000,00		
23/02/21	000761	003572	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO00179		100	NF 000810	5.714,28		
24/02/21	000758	000041	AUTO POSTO RM LTDA	EO00346		100	NF 000581	1.209,67		
24/02/21	000758	000041	AUTO POSTO RM LTDA	EO00347		100	NF 000580	210,82		
24/02/21	000758	000041	AUTO POSTO RM LTDA	EO00278		100	NF 000570	11.029,21		
24/02/21	000764	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	EO00142		100	NF 008447	391,27		
24/02/21	000764	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	EO00141		100	NF 008446	49,92		
24/02/21	000764	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	EO00207		100	NF 008457	208,15		
24/02/21	000768	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00246		100	NF 019446	3.862,00		
24/02/21	000768	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00412		100	NF 019471	1.210,00		
24/02/21	000768	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00343		100	NF 019475	21.476,85		
									60.852,17	

UNIDADE	0207		SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS						FICHA	0623
CLASSIFICACAO	266060025		2.256 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
01/02/21	000433	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00069001		100	NE 00069001	85,81		
24/02/21	000768	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00413		100	NF 003168	1.150,00	1.235,81	

UNIDADE	0207		SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS						FICHA	0622
CLASSIFICACAO	266060025		2.256 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00672001	ILUMIN	117	DD 53847179	550,06		
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00671001	ILUMIN	117	FA 53116631	153,69		
19/02/21	000841	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00673001	ILUMIN	117	FA 53847180	50,82		
									754,57	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 110.012,57

UNIDADE	0208		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						FICHA	0630
CLASSIFICACAO	081220026		2.257 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
26/02/21	001279	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00768	AS.SOC	100	NE 00768	1.945,00	1.945,00	

UNIDADE	0208		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						FICHA	0632
CLASSIFICACAO	081220026		2.257 319013		Obrigacoes Patronais				VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
19/02/21	000804	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00464	AS.SOC	100	NE 00464	960,30	960,30	

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	:	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA	:	0642
CLASSIFICACAO	:	081220026	2.257 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
05/02/21	000458 000063 VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO00215	FNAS	129	NE 00215
						367,00
						367,00

UNIDADE	:	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA	:	0643
CLASSIFICACAO	:	081220026	2.257 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
18/02/21	000742 000356 JOELMA DE SOUZA GUIMARAES		SE00585001	AS.SOC	100	NE 00585001
						250,00
						250,00

UNIDADE	:	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA	:	0644
CLASSIFICACAO	:	081220026	2.257 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
02/02/21	000441 003354 RAFAEL TADEU NUNES-ME		EO00193	FNAS	129	NF 000061
						250,00
						250,00

UNIDADE	:	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA	:	0663
CLASSIFICACAO	:	082430028	2.263 334043	Subvencoes Sociais		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
09/02/21	000679 003207 ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA MA		SE00282001	AS.SOC	100	NE 00282001
						7.500,00
						7.500,00

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
26/02/21	001280 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00769	FNAS	129	NE 00769
						3.268,50
						3.268,50

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
26/02/21	001281 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00770	AS.SOC	100	NE 00770
						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
26/02/21	001282 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00771	FNAS	129	NE 00771
						1.713,53
						1.713,53

UNIDADE	:	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA	:	0692
CLASSIFICACAO	:	082440027	2.259 319013	Obrigacoes Patronais		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
19/02/21	000803 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO00463	FNAS	129	NE 00463
19/02/21	000808 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO00446	FNAS	129	NE 00446
						768,68
						73,40
						842,08

UNIDADE	:	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA	:	0699
CLASSIFICACAO	:	082440027	2.259 339030	Material de Consumo		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
24/02/21	000764 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		EO00320	FNAS	129	NF 008471
24/02/21	000764 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		EO00145	FNAS	129	NF 008450
						245,33
						237,13
						482,46

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
01/02/21	000433 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00059001	AS.SOC	100	NE 00059001
10/02/21	000671 003435 MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO00371	AS.SOC	100	NF 000005
22/02/21	000736 002657 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00340001	AS.SOC	100	NF 00012798
						22,61
						60,00
						131,81
						214,42

UNIDADE	:	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA	:	0703
CLASSIFICACAO	:	082440027	2.259 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
02/02/21	001222 000006 BANCO DO BRASIL S/A		SE00869001	FNAS	129	NE 00869001
						10,45
						10,45

UNIDADE	:	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA	:	0712
CLASSIFICACAO	:	082440027	2.261 339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
24/02/21	000770 000044 EXPRESSO GARDENIA LTDA		SE00646001	AS.SOC	100	NE 00646001
						211,40
						211,40

UNIDADE	:	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA	:	0713
CLASSIFICACAO	:	082440027	2.261 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
01/02/21	001334 000398 ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES	CH010016	EO00237	AS.SOC	100	NE 00237
10/02/21	000668 003620 LEONEL SILVERIO DA SILVA		SE00259001	AS.SOC	100	NE 00259001
10/02/21	000675 003267 PAULO SERGIO DE SOUZA		EO00228	AS.SOC	100	NE 00228
10/02/21	000676 003409 ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA		EO00189	AS.SOC	100	NE 00189
10/02/21	000709 003118 EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA		EO00470	AS.SOC	100	NE 00470
10/02/21	000821 000425 ANTONIO DE O.FIGUEIREDO		EO00420	AS.SOC	100	NE 00420
24/02/21	000819 000398 ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES		EO00663	AS.SOC	100	NE 00663
						500,00
						500,00
						500,00
						500,00
						350,00
						536,00
						500,00
						3.386,00

UNIDADE	:	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA	:	0719
CLASSIFICACAO	:	082440028	2.264 334043	Subvencoes Sociais		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
05/02/21	000456 000040 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		SE00283001	AS.SOC	100	NE 00283001
05/02/21	000457 000100 LAR SAO VICENTE DE PAULO		SE00432001	AS.SOC	100	NE 00432001
26/02/21	000829 000040 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		SE00283002	AS.SOC	100	NE 00283002
						13.000,00
						13.000,00
						13.000,00
						39.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 62.821,14

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0209	082430030	26/02/21	001283 000007		EO00772	AS.SOC	100	NE 00772	0734	6.153,90
UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0734										
VALOR : 6.153,90										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0209	082430030	19/02/21	000805 000025		EO00476	AS.SOC	100	NE 00476	0735	1.435,87
UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0735										
VALOR : 1.435,87										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0209	082430030	01/02/21	000433 000003		SE00058001	AS.SOC	100	NE 00058001	0739	38,20
		22/02/21	000736 002657		SE00269001	AS.SOC	100	NF 00012800		131,81
UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0739										
VALOR : 170,01										

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 7.759,78
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.872.469,46

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	02/02/21	000436 000059		1604114		100		209- 5	34.295,00
		02/02/21	000437 000059		1604385		100			34.105,00
CONTA : 2.01.01.07										
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2016										
CODIGO : 209- 5										
VALOR : 68.400,00										

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	03/02/21	000435 003552		2003582	COVID	154	NF 005000	213- 3	5.120,00
		03/02/21	000435 003552		2003167	COVID	154	NF 004675		5.120,00
		04/02/21	001333 000220	CH010020	2004050	AS.SOC	100	NF 000024		700,00
		09/02/21	000680 000025		2004039	SAUDE	102	NE 04039		5.623,19
		09/02/21	000680 000025		2004042	SAUDE	102	NE 04042		4.071,38
		10/02/21	000661 003392		2003403	SAUDE	102	NF 000400		443,00
		10/02/21	000666 003216		2002443002	PAFARM	155	NF 00164292		368,10
		10/02/21	000666 003216		2002443001	PAFARM	155	NF 00150337		415,10
		10/02/21	000666 003216		2002767003	PAFARM	155	NF 00164563		736,20
		10/02/21	000666 003216		2002767002	PAFARM	155	NF 00163994		217,64
		10/02/21	000666 003216		2002767001	PAFARM	155	NF 00163851		2.866,95
		10/02/21	000678 000025		2004044		100	NE 04044		2.611,20
		10/02/21	000678 000025		2004036		100	NE 04036		7.040,32
		12/02/21	000712 001859		2003375	COVID	154	NF 570492		4.313,50
		23/02/21	000744 000010		2004087	SAUDE	102	NF 011676		5.915,00
		23/02/21	000774 003123		2004045	COVID	154	NF 058577		676,00
		24/02/21	000775 003353		2000141012	ILUMIN	117	NE 00141012		3.188,50
		26/02/21	000830 003321		2002768001	PAFARM	155	NF 220848		119,40
		26/02/21	000830 003321		2003384001	PAFARM	155	NF 221352		153,70
CONTA : 2.01.01.11										
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2020										
CODIGO : 213- 3										
VALOR : 49.699,18										

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.02.01	INSS	19/02/21	000776 000025		OP00119		118		221- 4	20.448,39
		19/02/21	000781 000025		OP00120		119			7.727,18
		19/02/21	000786 000025		OP00118		102	NE 00118		10.954,22
		19/02/21	000790 000025		OP00121		159			8.999,61
		19/02/21	000809 000025		OP00116		100			11.180,34
		19/02/21	000810 000025		OP00122		159			281,72
		19/02/21	000815 000025		OP00117		101			3.983,94
CONTA : 2.01.02.01										
DESCRICAO : INSS										
CODIGO : 221- 4										
VALOR : 63.575,40										

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	09/02/21	000643 000115		OP00088		102	NE 00088	226- 5	678,00
		09/02/21	000644 002907		OP00087		100	NE 00087		330,00
CONTA : 2.01.02.06										
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA										
CODIGO : 226- 5										
VALOR : 1.008,00										

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	09/02/21	000640 000109		OP00101		100	NE 00101	227- 3	345,09
		09/02/21	000640 000109		OP00102		101	NE 00102		79,23
		09/02/21	000640 000109		OP00103		102	NE 00103		293,39
		09/02/21	000640 000109		OP00104		118	NE 00104		111,14
		09/02/21	000640 000109		OP00105		119	NE 00105		349,22
		09/02/21	000640 000109		OP00106		159	NE 00106		256,44
CONTA : 2.01.02.07										
DESCRICAO : CONTRIBUICAO SINDICAL										
CODIGO : 227- 3										
VALOR : 1.434,51										

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	09/02/21	000688 000054		OP00052		100	NE 00052	229- 1	249,77
		09/02/21	000686 000054		OP00058		101	NE 00058		1.875,79
		09/02/21	000686 000054		OP00059		102	NE 00059		368,73
		09/02/21	000686 000054		OP00060		118	NE 00060		7.249,35
		09/02/21	000686 000054		OP00061		119	NE 00061		335,64
		09/02/21	000686 000054		OP00062		159	NE 00062		5.190,87
		09/02/21	000686 000054		OP00057		100	NE 00057		1.414,54
CONTA : 2.01.02.09										
DESCRICAO : PLANO DE SAUDE										
CODIGO : 229- 1										
VALOR : 16.684,69										

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.12								CODIGO :	232- 1
DESCRICAO : EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
06/02/21	001219 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00107		100	NE 00107		9.976,94	
06/02/21	001219 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00108		101	NE 00108		2.508,94	
06/02/21	001219 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00109		102	NE 00109		9.294,84	
06/02/21	001219 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00110		118	NE 00110		6.061,09	
06/02/21	001219 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00111		119	NE 00111		5.210,35	
06/02/21	001219 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00112		159	NE 00112		855,76	
									33.907,92

CONTA : 2.01.02.14								CODIGO :	237- 0
DESCRICAO : SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
09/02/21	000641 000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG	OP00098		101	NE 00098		41,80	
09/02/21	000641 000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG	OP00099		118	NE 00099		815,10	
09/02/21	000641 000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG	OP00100		119	NE 00100		62,70	
									919,60

CONTA : 2.01.02.15								CODIGO :	244- 3
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
09/02/21	000632 000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00076		100	NE 00076		6.227,94	
09/02/21	000632 000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00077		101	NE 00077		416,18	
09/02/21	000632 000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00078		102	NE 00078		2.666,09	
09/02/21	000632 000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00080		119	NE 00080		3.899,11	
09/02/21	000632 000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00079		118	NE 00079		11.094,06	
09/02/21	000632 000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00081		159	NE 00081		7.176,92	
									31.480,30

CONTA : 2.01.02.17								CODIGO :	248- 6
DESCRICAO : SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
09/02/21	000646 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00063		100	NF 153377		1.915,15	
09/02/21	000646 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00064		101	NF 153377		193,87	
09/02/21	000646 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00065		102	NF 153377		503,28	
09/02/21	000646 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00066		118	NF 153377		311,31	
09/02/21	000646 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00067		159	NF 153377		788,95	
									3.712,56

CONTA : 2.01.02.18								CODIGO :	249- 4
DESCRICAO : INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
19/02/21	000811 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00113		100			311,30	
19/02/21	000812 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00115		129			40,37	
19/02/21	000816 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00114		101			33,00	
									384,67

CONTA : 2.01.02.21								CODIGO :	253- 2
DESCRICAO : BR OURO CLUB SEGUROS									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
09/02/21	000642 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00082		100	NE 00082		124,17	
09/02/21	000642 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00083		101	NE 00083		24,60	
09/02/21	000642 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00084		102	NE 00084		176,09	
09/02/21	000642 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00085		119	NE 00085		56,97	
09/02/21	000642 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00086		159	NE 00086		110,71	
									492,54

CONTA : 2.01.02.23								CODIGO :	270- 2
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
09/02/21	000645 002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00094		100	NE 00094		779,99	
09/02/21	000645 002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00095		102	NE 00095		2.239,22	
09/02/21	000645 002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00096		118	NE 00096		427,09	
09/02/21	000645 002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00097		119	NE 00097		342,79	
									3.789,09

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			
09/02/21	000687 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00196		100	NE 00196		321,01	
09/02/21	000687 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00072		159	NE 00072		72,62	
09/02/21	000687 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00071		119	NE 00071		836,83	
09/02/21	000687 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00070		118	NE 00070		1.558,89	
09/02/21	000687 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00069		102	NE 00069		350,72	
09/02/21	000687 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00068		100	NE 00068		505,37	
									3.645,44

CONTA : 2.01.02.27								CODIGO :	262- 1
DESCRICAO : UNIMED USUARIO									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
09/02/21	000688 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00053		101	NE 00053		183,61	
09/02/21	000688 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00054		102	NE 00054		257,04	
09/02/21	000688 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00055		118	NE 00055		1.446,30	
09/02/21	000688 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00056		159	NE 00056		52,09	
									1.939,04

CONTA : 2.01.02.42								CODIGO :	242- 7
DESCRICAO : SALARIO MATERNIDADE									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
26/02/21	001233 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00130		159			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			
26/02/21	001233 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00127		100			153,81	
26/02/21	001233 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00128		101			307,62	

Continua



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/02/21	001233 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		OP00129		102		358,89
							820,32
CONTA : 2.01.02.45							
DESCRICAO : PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO							CODIGO : 350- 4
24/02/21	000818 000109 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00074		159	NE 00074	82,00
24/02/21	000818 000109 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00073		118	NE 00073	120,00
							202,00
CONTA : 2.01.02.46							
DESCRICAO : CONVENIOS CARD							CODIGO : 351- 2
09/02/21	000657 003561 CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E E		OP00075		100	NF 036349	124,95
							124,95
CONTA : 4.03.06.01							
DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO							CODIGO : 771- 2
25/02/21	000817 000078 CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA		OP00124		100	NE 00124	107.000,00
							107.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							390.540,21
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.263.009,67

ELIANA NATALIA FERNANDES MELO
CONTADORA CRC 79.886/O-6

JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA