



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.201 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0002
30/04/21	002459	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01382		100	NE 01382	13.400,00	
30/04/21	002460	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01383		100	NE 01383	4.480,00	
								17.880,00	
0201	041220001	2.201 339014	Diárias - Pessoal Civil						0004
09/04/21	002028	000023 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		SE00005004		100	NE 00005004	1.200,00	
								1.200,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE								0201	19.080,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

0201	041220001	2.201 339030	Material de Consumo						0005
09/04/21	001912	000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505009		100	NF 00008596	257,08	
09/04/21	001912	000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505008		100	NF 00008598	496,99	
09/04/21	001912	000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505007		100	NF 00008589	338,30	
09/04/21	001912	000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505006		100	NF 00008574	182,87	
09/04/21	001912	000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505005		100	NF 00008536	173,08	
09/04/21	001912	000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505003		100	NF 00008531	392,83	
09/04/21	001912	000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505004		100	NF 00008527	360,41	
								2.201,56	
0201	041220001	2.201 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0007
06/04/21	001849	003615 RIBEIRO SOARES SOCIEDADE DE ADVOG		SE00154003		100	NF 00000011	6.000,00	
09/04/21	002027	000253 JOSE EDVINO DE OLIVEIRA		SE00182002		100	NE 00182002	1.000,00	
								7.000,00	
0201	041220001	2.201 449052	Equipamentos e Material Permanente						0009
06/04/21	001851	003626 ITN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL		EO00641		100	NF 000328	140.700,00	
								140.700,00	
0201	041220001	2.202 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0010
30/04/21	002461	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01384		100	NE 01384	2.101,50	
								2.101,50	
0201	041220001	2.204 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0026
09/04/21	002001	000608 PAULO HENRIQUE RAMOS-ME		EO01052		100	NF 000031	800,00	
20/04/21	002196	000068 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		SE00153004		100	NE 00153004	340,00	
22/04/21	002078	003634 COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNAN		SE00977001		100	NF 00000016	1.450,00	
								2.590,00	
0201	041220001	2.206 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0034
30/04/21	002462	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01385		100	NE 01385	17.237,15	
30/04/21	002463	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01386		100	NE 01386	4.653,00	
								21.890,15	
0201	041220001	2.206 339030	Material de Consumo						0039
23/04/21	002266	003548 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO00137		100	NF 000179	1.761,90	
23/04/21	002266	003548 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO00238		100	NF 000185	2.836,75	
23/04/21	002266	003548 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO00883		100	NF 000188	436,00	
29/04/21	002368	002399 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP		EO00229		100	NF 016391	700,20	
29/04/21	002369	003388 AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL L		EO01230		100	NF 048573	134,00	
								5.868,85	
0201	041220001	2.206 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						0040
09/04/21	002003	002345 ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO		EO01070		100	NE 01070	1.150,00	
09/04/21	002012	002102 JOSE AVELINO DE FARIAS		EO01068		100	NE 01068	1.300,00	
14/04/21	002036	003625 JAIR CLEBER DE SOUZA		SE00359003		100	NE 00359003	900,00	
16/04/21	002103	000063 VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO01240		100	NE 01240	800,00	
26/04/21	002268	000062 SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIR		EO01284		100	NE 01284	152,00	
								4.302,00	
0201	041220001	2.206 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0042
01/04/21	001751	000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00054003		100	FA 00121159	102,23	
01/04/21	001751	000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00055003		100	FA 00121159	22,61	
07/04/21	002101	000225 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M		EO01245		100	NE 01245	265,77	
08/04/21	001884	002454 ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME		SE00684002		100	NF 00000078	5.530,00	
09/04/21	002104	000225 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M		EO01251		100	NE 01251	265,77	
14/04/21	002040	000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00025003		100	FA 17004491	97,99	
14/04/21	002042	000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00031003		100	FA 17004491	97,99	
14/04/21	002043	000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00042003		100	FA 17004491	40,42	
14/04/21	002045	000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00034003		100	FA 17004491	97,99	
14/04/21	002046	000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00043003		100	FA 17004491	97,99	

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/04/21	002047 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00032003	100	FA	17004491	97,99
14/04/21	002050 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00028003	100	FA	17004491	97,99
14/04/21	002051 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00026003	100	FA	17004491	97,99
14/04/21	002054 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051003	100	FA	17004491	102,10
16/04/21	002827 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00032001	100	FA	17004485	106,00
23/04/21	002258 000032	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE000872002	100	NE	00872002	57,88
23/04/21	002259 002320	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	EO01246	100	NF	00000065	500,00
23/04/21	002261 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00267002	100	NF	00012990	131,81
23/04/21	002261 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00267003	100	NF	00013179	131,81
23/04/21	002265 001996	VIVO S/A	SE01028004	100	FA	10373870	185,33
30/04/21	002371 001762	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EO01345	100	NE	01345	9,86
							8.137,52

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0041

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00076004	ILUMIN	117	FA 55458011	343,62
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00076005	ILUMIN	117	FA 56603453	66,78
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075008	ILUMIN	117	FA 56609494	19,78
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075009	ILUMIN	117	FA 56609495	200,37
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00659003	ILUMIN	117	NE 00659003	222,80
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00074003	ILUMIN	117	FA 55545314	424,09
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00660003	ILUMIN	117	FA 55849017	24,12
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075011	ILUMIN	117	FA 05569377	254,29
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00668003	ILUMIN	117	FA 55610318	119,08
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072009	ILUMIN	117	FA 55849048	472,39
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00073003	ILUMIN	117	FA 55543617	1.527,47
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075010	ILUMIN	117	FA 56289110	148,06
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00667003	ILUMIN	117	FA 05584904	90,92
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072008	ILUMIN	117	FA 55849044	376,62
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072007	ILUMIN	117	FA 00072007	29,75
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00664003	ILUMIN	117	FA 55849043	80,45
26/04/21	002535 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017003	ILUMIN	117	NE 00017003	49,00
							4.449,59

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
01/04/21	002014 003019	IMPrensa NACIONAL	EO01184	100	NE	01184	347,20
22/04/21	002207 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01360	100	FP	01360	2.365,37
22/04/21	002355 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01361	100	NE	01361	25.339,84
							28.052,41

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0047

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/04/21	002102 003617	VANESSA SOUZA SILVA TAVARES	EO01109	100	NF	27509061	1.550,00
							1.550,00

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
09/04/21	002164 000065	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	SE00010004	100	NE	00010004	691,00
20/04/21	002163 000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00011004	100	NE	00011004	620,00
							1.311,00

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA
CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339030 Material de Consumo FICHA : 0053

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502005	100	NF	00008600	240,44
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502004	100	NF	00008583	478,28
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502002	100	NF	00008533	161,14
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502003	100	NF	00008535	209,31
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	EO00140	100	NF	008445	136,27
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	EO00305	100	NF	008469	208,94
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	EO00489	100	NF	008490	150,27
							1.584,65

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA
CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0056

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00057003	100	FA	00121159	165,34
13/04/21	002037 000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO	EO01072	100	NE	01072	710,00
14/04/21	002035 003368	EVANILDA REZENDE OLIVA	EO00892	100	NF	0000003	595,00
14/04/21	002035 003368	EVANILDA REZENDE OLIVA	EO00521	100	NF	0000001	323,00
14/04/21	002052 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049003	100	FA	17004491	97,99
23/04/21	002261 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00268002	100	NF	00012979	131,81
23/04/21	002261 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00268003	100	NF	00013177	131,81
							2.154,95

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA
CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0055

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00665003	ILUMIN	117	FA 55849046	115,87
							115,87

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339030 Material de Consumo FICHA : 0058

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509004	100	NF	00008539	428,60
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509002	100	NF	00008534	765,88
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509005	100	NF	00008573	212,35
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509003	100	NF	00008561	258,90
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509006	100	NF	00008585	523,31
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509008	100	NF	00008606	111,03
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509007	100	NF	00008603	1.555,03
09/04/21	001913 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00824002	100	NF	00000611	93,26
09/04/21	001913 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00824001	100	NF	00000631	118,22
14/04/21	002030 000029	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00808	100	NF	012446	943,71
14/04/21	002030 000029	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00586	100	NF	012328	136,01



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/04/21	002030 000029	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00529	100	NF 012329		852,07
14/04/21	002030 000029	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00180	100	NF 012226		2.320,84
29/04/21	002368 002399	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	EO01271	100	NF 016922		168,00
							8.487,21

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0059

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	002250 000101	MARIA LUCIA DE MATOS	EO01073	100	NE 01073		1.073,20
							1.073,20

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0061

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00056003	100	FA 00121159		43,38
14/04/21	002041 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050003	100	FA 17004491		97,99
23/04/21	002261 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00274002	100	NF 00012980		131,81
23/04/21	002261 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00274003	100	NF 00013176		131,81
							404,99

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0060

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00661003	ILUMIN	117	FA 55849047	348,46
							348,46

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 244.323,91

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
30/04/21	002464 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01391	100	NE 01391		42.775,09
							42.775,09

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
06/04/21	001854 003641	COGEMAS MINAS GERAIS	EO01118	100	NE 01118		150,00
30/04/21	002373 003103	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	EO01338	100	NF 000376		10.980,00
							11.130,00

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
14/04/21	002044 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00033003	100	FA 17004491		97,99
14/04/21	002049 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030003	100	FA 17004491		140,99
30/04/21	002534 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00016004	100	NE 00016004		243,40
30/04/21	002538 000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00018017	100	NE 00018017		240,35
30/04/21	002540 000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00018018	100	NE 00018018		278,90
30/04/21	002541 000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00018019	100	NE 00018019		34,32
30/04/21	002870 000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00018020	100	NE 00018020		1.448,10
							2.484,05

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
30/04/21	002373 003103	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	EO01337	100	NF 000364		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
23/04/21	002437 002353	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	EO01371	100	NE 01371		292,36
							292,36

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
09/04/21	002446 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498013	100	NE 00498013		13.905,35
20/04/21	002447 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498014	100	NE 00498014		11.137,76
30/04/21	002881 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618009	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		475,91
30/04/21	002881 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618010	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		317,46
30/04/21	002881 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618011	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.939,04
30/04/21	002881 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618012	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.690,19
							32.465,71

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
09/04/21	002166 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007039	100	NE 00007039		32,77
09/04/21	002167 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007038	100	NE 00007038		11,00
20/04/21	002165 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007041	100	NE 00007041		851,43
22/04/21	002168 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007037	100	NE 00007037		4.689,21
22/04/21	002169 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007040	100	NE 00007040		0,34
27/04/21	002440 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007042	100	NE 00007042		155,99
28/04/21	002439 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007043	100	NE 00007043		4,82
28/04/21	002443 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007045	100	NE 00007045		11,92
30/04/21	002438 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00006004	100	NE 00006004		13.550,88
30/04/21	002438 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00006005	100	NE 00006005		223,58
30/04/21	002442 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007046	100	NE 00007046		3.000,52
30/04/21	002444 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007047	100	NE 00007047		3,89
30/04/21	002445 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007048	100	NE 00007048		42,37
30/04/21	002533 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007049	100	NE 00007049		6,67
							22.585,39

UNIDADE : 0202 SERVICO 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
30/04/21	002456 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01379	100	NE 01379		13.619,10

Continua



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

13.619,10

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA								0086	
	288430005	2.219	319003							
30/04/21	002457	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01380		100	NE 01380		6.110,90
										6.110,90
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0202	140.362,60

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020301	CULTURA								0091	
	133920012	2.229	319011							
30/04/21	002465	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01393		100	NE 01393		3.373,33
										3.373,33

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020301	CULTURA								0096	
	133920012	2.229	339039							
27/04/21	002344	003645	ALESSANDRO PELICIONI		EO01226		100	NF 000001		500,00
										500,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020301	CULTURA								0099	
	133920012	2.276	319011							
30/04/21	002466	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01394		100	NE 01394		1.701,00
										1.701,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020301	CULTURA								0106	
	133920012	2.276	339039							
23/04/21	002261	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00273003		100	NF 00013172		131,81
23/04/21	002261	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00273002		100	NF 00012984		131,81
										263,62
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									020301	5.837,95

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								0112	
	278120013	2.232	319011							
30/04/21	002467	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01395		100	NE 01395		2.870,96
										2.870,96

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								0113	
	278120013	2.232	319013							
20/04/21	002192	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01205		100	NE 01205		256,96
										256,96

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								0119	
	278120013	2.232	339039							
01/04/21	001751	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00067005		100	FA 00121159		18,34
01/04/21	001751	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00067006		100	FA 00121159		14,07
										32,41

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								0118	
	278120013	2.232	339039							
16/04/21	002452	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00077009	ILUMIN	117	FA 05660977		19,78
16/04/21	002452	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00077010	ILUMIN	117	FA 55922651		65,97
16/04/21	002452	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00078002	ILUMIN	117	FA 55849052		32,98
16/04/21	002452	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00077008	ILUMIN	117	FA 55454668		358,91
										477,64
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									020302	3.637,97

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO								0126	
	121220007	2.220	319011							
30/04/21	002468	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01398	ENSINO	101	NE 01398		17.828,57
30/04/21	002469	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01399	ENSINO	101	NE 01399		2.896,85
										20.725,42

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO								0140	
	121220007	2.220	339036							
08/04/21	001888	003639	JOSMARA APARECIDA PITARELLO DA SI		EO01087	ENSINO	101	NE 01087		560,28
										560,28

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO								0143	
	121220007	2.220	339039							
16/04/21	002082	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00046003	ENSINO	101	FA 17004491		97,99
23/04/21	002254	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00272002	ENSINO	101	NF 00012978		131,81
23/04/21	002254	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00272003	ENSINO	101	NF 00013178		131,81
										361,61

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO								0154	
	123060008	2.222	339030							
16/04/21	002079	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01159	PNAE	144	NF 027792		566,30
16/04/21	002079	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01157	PNAE	144	NF 027794		1.245,86
16/04/21	002079	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01158	PNAE	144	NF 027793		226,52
23/04/21	002262	002928	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA		EO00958	PNAE	144	NF 007763		11,88
23/04/21	002263	002928	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA		EO00957	PNAE	144	NF 007765		28,71
23/04/21	002264	002928	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA		EO00959	PNAE	144	NF 007764		13,86
										2.093,13

Continua



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/21	002509 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01452	SAUDE	102	FP	01260	16.677,20
30/04/21	002512 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01455	SAUDE	102	NE	01455	27.509,13
30/04/21	002513 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01456	SAUDE	102	NE	01456	37.726,18
							108.314,04

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0387

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/04/21	002188 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01218	BLATB	159	NE	01218	4.785,92
20/04/21	002190 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01215	BLATB	159	NE	01215	12.135,37
							16.921,29

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
08/04/21	001893 000026 JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00002003	SAUDE	102	NE	00002003	600,00
08/04/21	001895 001753 JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE00187003	SAUDE	102	NE	00187003	490,00
08/04/21	001896 000460 ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE00539003	SAUDE	102	NE	00539003	450,00
08/04/21	001897 000022 IVAIR DE OLIVEIRA	SE00185004	SAUDE	102	NE	00185004	480,00
08/04/21	001898 000520 MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE00184003	SAUDE	102	NE	00184003	490,00
20/04/21	002170 000020 CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00001005	SAUDE	102	NE	00001005	885,00
20/04/21	002178 003161 DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00601003	SAUDE	102	NE	00601003	390,00
20/04/21	002180 000158 IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00186004	SAUDE	102	NE	00186004	799,71
20/04/21	002181 000260 MOISES BORGES DE MORAES	SE00598002	SAUDE	102	NE	00598002	760,00
20/04/21	002182 002252 DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00225004	SAUDE	102	NE	00225004	374,00
20/04/21	002183 000626 JOSE DONIZETE PIRES	SE00952002	SAUDE	102	NE	00952002	1.000,00
20/04/21	002184 000021 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00595001	SAUDE	102	NE	00595001	500,00
							7.218,71

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
01/04/21	001727 003551 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES W	EO00293	BLATB	159	NF	000186	1.360,00
01/04/21	001727 003551 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES W	EO00890	BLATB	159	NF	000229	1.700,00
							3.060,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo FICHA : 0396

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/21	001909 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512005	CO-FIN	155	NF	00008599	821,47
08/04/21	001909 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512003	CO-FIN	155	NF	00008538	150,43
08/04/21	001909 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512004	CO-FIN	155	NF	00008576	266,65
08/04/21	001909 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512002	CO-FIN	155	NF	00008526	560,80
08/04/21	001909 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512001	CO-FIN	155	NF	00008515	431,72
							2.231,07

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
01/04/21	001750 003173 FENIX FISIO MED	EO00700	SAUDE	102	NF	002617	190,00
08/04/21	001889 000041 AUTO POSTO RM LTDA	SE00821002	SAUDE	102	NF	00000615	2.538,76
08/04/21	001889 000041 AUTO POSTO RM LTDA	SE00821001	SAUDE	102	NF	00000630	887,79
08/04/21	001889 000041 AUTO POSTO RM LTDA	SE00821003	SAUDE	102	NF	00000656	2.325,42
08/04/21	001891 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506002	SAUDE	102	NF	00008525	5.358,96
08/04/21	001891 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506005	SAUDE	102	NF	00008572	960,30
08/04/21	001891 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506006	SAUDE	102	NF	00008591	3.706,30
08/04/21	001891 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00825002	SAUDE	102	NF	00008590	405,25
08/04/21	001891 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00825001	SAUDE	102	NF	00008562	120,93
08/04/21	001891 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506003	SAUDE	102	NF	00008560	1.544,44
08/04/21	001891 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506004	SAUDE	102	NF	00008540	3.263,19
08/04/21	001891 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506008	SAUDE	102	NF	00008607	767,94
08/04/21	001891 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506007	SAUDE	102	NF	00008597	7.001,24
16/04/21	002096 000029 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00224	SAUDE	102	NF	012227	584,67
16/04/21	002096 000029 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00233	SAUDE	102	NF	012228	1.764,00
16/04/21	002096 000029 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO01035	SAUDE	102	NF	012605	411,09
16/04/21	002096 000029 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00786	SAUDE	102	NF	012427	3.021,99
16/04/21	002096 000029 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00701	SAUDE	102	NF	012395	371,57
16/04/21	002096 000029 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00592	SAUDE	102	NF	012327	144,06
16/04/21	002096 000029 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO01021	SAUDE	102	NF	012598	380,80
16/04/21	002096 000029 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO01019	SAUDE	102	NF	012599	180,03
							35.928,73

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
01/04/21	001749 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01036	SAUDE	102	NF	060632	3.944,00
01/04/21	001749 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01037	SAUDE	102	NF	060648	3.168,00
01/04/21	001749 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01033	SAUDE	102	NF	060607	2.304,00
01/04/21	001749 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01031	SAUDE	102	NF	060572	2.304,00
01/04/21	001749 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01038	SAUDE	102	NF	060652	1.497,60
01/04/21	001749 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01039	SAUDE	102	NF	060665	5.184,00
08/04/21	001899 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01058	SAUDE	102	NF	060717	4.808,00
08/04/21	001899 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01156	SAUDE	102	NF	060898	1.440,00
08/04/21	001899 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01148	SAUDE	102	NF	060958	3.456,00
08/04/21	001899 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01147	SAUDE	102	NF	061042	388,00
08/04/21	001899 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01149	SAUDE	102	NF	061048	1.655,20
08/04/21	001899 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01146	SAUDE	102	NF	061004	2.073,60
							32.222,40

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
06/04/21	002907 003383 ANDREIA MARA DOS SANTOS	EO00811	BLATB	159	NE	00811	-2.380,47
							-2.380,47

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0408

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/04/21	002097 000063 VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01225	SAUDE	102	NE	01225	836,00
							836,00

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0410	
103010015	2.237	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
08/04/21	001908	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636	EO00875	CO-FIN	155	NF 000008		180,00
30/04/21	002713	000006	BANCO DO BRASIL S/A	EO01539	CO-FIN	155	NE 01539		10,45
									190,45

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0413	
103010015	2.237	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
01/04/21	001751	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00250003	SAUDE	102	FA 00121159		142,11
01/04/21	001751	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00254003	SAUDE	102	FA 00121159		69,20
01/04/21	001751	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00060003	SAUDE	102	FA 00121159		1.178,86
01/04/21	002172	003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372	EO00939	SAUDE	102	NF 000005		294,00
16/04/21	002091	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045003	SAUDE	102	FA 17004491		97,99
16/04/21	002092	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047003	SAUDE	102	FA 17004491		97,99
16/04/21	002093	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00041003	SAUDE	102	FA 17004491		97,99
16/04/21	002094	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00036003	SAUDE	102	FA 17004491		97,99
16/04/21	002089	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00035003	SAUDE	102	FA 17004491		103,37
20/04/21	002175	001141	HOSPITAL MATERN. E P.SOCORRO STA	EO01283	SAUDE	102	NF 002267		9.400,00
29/04/21	002359	003638	JULIANO ALVES RIBEIRO	EO01044	SAUDE	102	NF 000189		600,00
29/04/21	002367	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00286002	SAUDE	102	NF 00012981		131,81
29/04/21	002367	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00286003	SAUDE	102	NF 00013175		131,81
30/04/21	002539	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00021004	SAUDE	102	NE 00021004		198,55
30/04/21	002714	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00021005	SAUDE	102	NE 00021005		10,45
									12.652,12

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0418	
103010015	2.237	339093	Indenizacoes e Restituicoes						
20/04/21	002179	002851	JOAO FRANCISCO LOPES	EO01274	SAUDE	102	NE 01274		120,00
20/04/21	002180	000158	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO01280	SAUDE	102	NE 01280		401,29
20/04/21	002183	000626	JOSE DONIZETE PIRES	EO01279	SAUDE	102	NE 01279		80,00
									601,29

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0435	
103020016	2.241	339030	Material de Consumo						
16/04/21	002096	000029	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00545	SAUDE	102	NF 012330		1.932,49
20/04/21	002177	000118	IVALDO LUIS MARSON	EO01009	SAUDE	102	NF 006772		95,00
									2.027,49

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0439	
103020016	2.241	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
08/04/21	001892	003381	ANDRE PINTO RODRIGUES	EO01143	SAUDE	102	NE 01143		1.800,00
									1.800,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0440	
103020016	2.241	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
08/04/21	001911	003513	LABORCENTER S.S. LTDA	EO01180	BLMAC	159	NF 000027		6.530,35
									6.530,35

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0441	
103020016	2.241	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
08/04/21	001910	003513	LABORCENTER S.S. LTDA	EO01179	SAUDE	102	NF 000028		6.593,19
16/04/21	002098	003280	GIBIEL E GONCALVES -EPP	EO00804	SAUDE	102	NE 00804		400,00
16/04/21	002098	003280	GIBIEL E GONCALVES -EPP	EO00425	SAUDE	102	DD 04558		400,00
16/04/21	002098	003280	GIBIEL E GONCALVES -EPP	EO01123	SAUDE	102	DD 04689		400,00
16/04/21	002099	003522	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00718002	SAUDE	102	NF 0000473		2.214,00
20/04/21	002176	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	EO01281	SAUDE	102	NF 012193		4.421,70
20/04/21	002176	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	EO01282	SAUDE	102	NF 012214		368,00
20/04/21	002177	000118	IVALDO LUIS MARSON	EO01008	SAUDE	102	NF 004342		150,00
20/04/21	002187	003384	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIR	SE00716003	SAUDE	102	NF 00000254		3.520,00
									18.466,89

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0446	
103020016	2.243	334043	Subvencoes Sociais						
08/04/21	001890	000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN	SE00281004	SAUDE	102	NE 00281004		110.000,00
									110.000,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0447	
103020016	2.275	335041	Contribuicoes						
08/04/21	001905	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00433003	BLMAC	159	NE 00433003		8.297,30
									8.297,30

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0747	
103020016	2.282	339030	Material de Consumo						
30/04/21	002364	003644	LUCAS HERMENEGILDO DE MOURA	EO01223	COV.SA	261	NF 000316		6.470,70
									6.470,70

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0450	
103020032	2.272	337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico						
09/04/21	002339	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00014010	SAUDE	102	NF 00012144		4.689,21
12/04/21	002162	002448	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICI	SE00008004	SAUDE	102	NE 00008004		2.519,75
20/04/21	002683	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00014011	SAUDE	102	NF 00012252		851,43
30/04/21	002682	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00014012	SAUDE	102	NF 00012308		3.000,52
									11.060,91

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

30/04/21	002494	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01438	100	NE 01438	37.078,45
30/04/21	002495	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01439	100	NE 01439	613,06
							37.691,51

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0525

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/04/21	002193 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01208		100	NE 01208	9.123,10
							9.123,10

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339030 Material de Consumo

FICHA : 0528

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683002		100	NF 00008587	119,05
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683001		100	NF 00008532	107,42
09/04/21	001913 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00823003		100	NF 00000654	4.592,37
09/04/21	001913 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00823002		100	NF 00000632	1.305,11
09/04/21	001913 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00823001		100	NF 00000613	6.091,97
							12.215,92

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0529

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	002000 003344	SILAS JOSE DOS REIS	SE00632002		100	NE 00632002	2.500,00
							2.500,00

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0532

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052015		100	FA 00121159	14,07
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052016		100	FA 00121159	12,95
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00061005		100	FA 00121159	12,95
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052017		100	FA 00121159	11,25
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052018		100	FA 00121159	11,25
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052019		100	FA 00121159	11,25
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00071003		100	FA 00121159	38,20
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00252003		100	FA 00121159	24,74
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052020		100	FA 00121159	127,61
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00061006		100	FA 00121159	21,93
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052021		100	FA 00121159	11,25
01/04/21	002013 000274	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A	EO01181		100	NE 01181	233,94
26/04/21	002286 002790	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	EO01064		100	NF 000905	8.250,00
							8.781,39

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0530

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662007	ILUMIN	117	FA 55458012	115,87
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662009	ILUMIN	117	FA 05545466	32,98
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079021	ILUMIN	117	FA 05561031	120,68
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079019	ILUMIN	117	FA 05569377	40,21
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079020	ILUMIN	117	FA 55543618	40,21
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079018	ILUMIN	117	FA 55849051	98,97
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079017	ILUMIN	117	FA 56655079	94,14
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662008	ILUMIN	117	FA 55543619	18,46
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079016	ILUMIN	117	FA 00079016	74,29
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079015	ILUMIN	117	FA 55543620	65,97
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00670003	ILUMIN	117	FA 55693778	2.161,64
							2.863,42

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 319004 Contratacao por Tempo Determinado

FICHA : 0537

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/21	002496 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01440		100	NE 01440	2.574,41
							2.574,41

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0538

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/21	002497 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01441		100	NE 01441	1.853,57
							1.853,57

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339030 Material de Consumo

FICHA : 0541

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/04/21	002342 003633	DELVANI FERREIRA DE SOUZA-GRAFICA	EO00911		100	NF 000333	11.800,00
							11.800,00

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0544

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00053004		100	FA 00121159	41,70
							41,70

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0543

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00666003	ILUMIN	117	FA 05561031	32,98
							32,98

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 257520018 2.248 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0561

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00658003	ILUMIN	117	FA 56604113	22.130,08
16/04/21	002826 003524	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS E	SE00438005	ILUMIN	117	NF 00001754	900,68
16/04/21	002826 003524	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS E	SE00438003	ILUMIN	117	NF 00001637	900,68
16/04/21	002826 003524	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS E	SE00438002	ILUMIN	117	NF 00001490	900,68
16/04/21	002826 003524	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS E	SE00438001	ILUMIN	117	NF 00001419	900,68
							25.732,80

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								FICHA	0569
CLASSIFICACAO	257520018	2.277	337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
08/04/21	001887 003353	CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO MED	SE00430002	ILUMIN	117	NE 00430002				3.047,26	
										3.047,26	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										020501	119.578,06

UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								FICHA	0584
CLASSIFICACAO	185420024	2.254	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
30/04/21	002498 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01442		100	NE 01442				1.921,00	
										1.921,00	

UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								FICHA	0600
CLASSIFICACAO	185420032	2.278	337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
27/04/21	002346 002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG	SE00191002		100	NE 00191002				1.264,75	
27/04/21	002346 002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG	SE00191001		100	NE 00191001				1.264,75	
27/04/21	002346 002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG	SE00191003		100	NE 00191003				1.264,75	
										3.794,25	

UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								FICHA	0601
CLASSIFICACAO	185420032	2.278	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
27/04/21	002345 002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG	SE00192003		100	NF 00000150				18.290,78	
27/04/21	002345 002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG	SE00192002		100	NF 00000104				15.602,28	
27/04/21	002345 002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG	SE00192001		100	NF 00000057				20.917,98	
										54.811,04	

UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								FICHA	0604
CLASSIFICACAO	206060023	2.253	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
30/04/21	002499 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01443		100	NE 01443				1.921,00	
										1.921,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0206	62.447,29

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0613
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	319004	Contratacao por Tempo Determinado							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
30/04/21	002500 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01444		100	NE 01444				12.074,16	
										12.074,16	

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0614
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
30/04/21	002501 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01445		100	NE 01445				28.928,36	
										28.928,36	

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0618
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
08/04/21	001886 003573	I.BORDIGNON PNEUS EIRELI	EO00232		100	NF 001633				2.790,00	
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510005		100	NF 00008586				415,91	
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510002		100	NF 00008530				594,95	
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510006		100	NF 00008594				397,31	
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510007		100	NF 00008604				1.065,34	
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510003		100	NF 00008537				406,08	
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	EO00491		100	NF 0008492				213,02	
09/04/21	001912 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	EO00490		100	NF 0008492				143,32	
09/04/21	001913 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00822006		100	NF 00000655				2.795,06	
09/04/21	001913 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00822005		100	NF 00000657				20.753,09	
09/04/21	001913 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00822001		100	NF 00000634				2.998,94	
09/04/21	001913 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00822002		100	NF 00000633				883,66	
09/04/21	001913 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00822003		100	NF 00000614				3.011,13	
09/04/21	001913 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00822004		100	NF 00000616				22.342,78	
09/04/21	001913 000041	AUTO POSTO RM LTDA	EO00483		100	NF 0000576				431,10	
09/04/21	001913 000041	AUTO POSTO RM LTDA	EO00484		100	NF 0000576				7.882,80	
14/04/21	002030 000029	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00919		100	NF 012478				531,70	
14/04/21	002030 000029	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO01041		100	NF 012612				449,48	
14/04/21	002032 002309	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO01053		100	NF 002980				817,80	
14/04/21	002032 002309	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO00896		100	NF 002935				3.973,02	
14/04/21	002032 002309	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO00561		100	NF 002936				4.515,47	
14/04/21	002032 002309	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO00984		100	NF 002948				2.116,45	
19/04/21	002105 001631	FULLMAQ - R CLAYTON OLIVEIRA E CI	EO01267		100	NF 003846				450,00	
23/04/21	002260 003572	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO00987		100	NF 001987				5.000,00	
29/04/21	002370 003523	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES	EO00707		100	NF 007952				5.271,00	
										90.249,41	

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0620
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
09/04/21	001999 002589	GERALDO SABINO PEREIRA	SE00614002		100	NE 00614002				2.500,00	
09/04/21	002009 002885	ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00886001		100	NE 00886001				3.000,00	
										5.500,00	

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0623
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
01/04/21	001751 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00069003		100	FA 00121159				99,74	
06/04/21	001850 002634	AUTOMEQ PECAS E SERVICOS EIRELI	EO00785		100	NF 007006				3.740,00	
14/04/21	002032 002309	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO01054		100	NF 000329				9.000,00	
14/04/21	002053 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00027003		100	FA 17004491				97,99	
										12.937,73	

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0622
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
16/04/21	002452 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00673003	ILUMIN	117	FA 56655078				49,87	

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

16/04/21	002452	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00672003	ILUMIN	117	FA 56609776	276,03
16/04/21	002452	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00671003	ILUMIN	117	FA 55849045	111,84
								437,74

UNIDADE : 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339092 Despesas de Exercícios Anteriores FICHA : 0625

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
22/04/21	002356 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01362		100	FP 01362	24.858,04	
							24.858,04	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0207	174.985,44

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0630

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/21	002502 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01446	AS.SOC	100	NE 01446	1.945,00
							1.945,00

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082430028 2.263 339030 Material de Consumo FICHA : 0669

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	001912 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00923001	FNAS	129	NF 00008584	281,06
							281,06

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0688

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/21	002503 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01447	FNAS	129	NE 01447	5.017,00
							5.017,00

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0689

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/21	002504 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01448	AS.SOC	100	NE 01448	2.420,00
							2.420,00

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0690

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/21	002505 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01449	FNAS	129	NE 01449	1.748,50
							1.748,50

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0692

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/04/21	002195 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01210	FNAS	129	NE 01210	1.488,41
							1.488,41

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339030 Material de Consumo FICHA : 0698

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/04/21	002266 003548 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO00414	AS.SOC	100	NF 000186	45,45
							45,45

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339030 Material de Consumo FICHA : 0699

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/04/21	002030 000029 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		EO00587	FNAS	129	NF 012326	222,10
							222,10

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0702

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/04/21	001751 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00059003	AS.SOC	100	FA 00121159	18,34
23/04/21	002255 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00044003	AS.SOC	100	FA 17004491	111,04
23/04/21	002261 002657 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00340002	AS.SOC	100	NF 00012982	131,81
23/04/21	002261 002657 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00340003	AS.SOC	100	NF 00013174	131,81
							393,00

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0712

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/04/21	002186 003649 JAIR VOLTAN		EO01250	AS.SOC	100	NF 000006	400,00
14/04/21	002035 003368 EVANILDA REZENDE OLIVA		EO00523	AS.SOC	100	NF 000002	60,00
							460,00

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0713

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	002002 003409 ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA		EO00973	AS.SOC	100	NE 00973	500,00
09/04/21	002008 003624 SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO		SE00501002	AS.SOC	100	NE 00501002	500,00
09/04/21	002010 003623 ANTONIO LOPES FILHO		SE00439002	AS.SOC	100	NE 00439002	500,00
09/04/21	002011 003118 EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA		EO01067	AS.SOC	100	NE 01067	400,00
10/04/21	002249 000425 ANTONIO DE O.FIGUEIREDO		EO00794	AS.SOC	100	NE 00794	500,00
10/04/21	002251 000425 ANTONIO DE O.FIGUEIREDO		EO01074	AS.SOC	100	NE 01074	500,00
14/04/21	002038 003620 LEONEL SILVERIO DA SILVA		SE00500002	AS.SOC	100	NE 00500002	500,00
28/04/21	002350 000398 ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES		EO01305	AS.SOC	100	NE 01305	500,00
							3.900,00

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440028 2.264 334043 Subvencoes Sociais FICHA : 0719

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/04/21	002285 000100 LAR SAO VICENTE DE PAULO		SE00432005	AS.SOC	100	NE 00432005	20.000,00
							20.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 37.920,52

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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
30/04/21	002506	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01450	AS.SOC	100	NE 01450		5.866,67
										5.866,67

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0737
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
09/04/21	001912	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00508002	AS.SOC	100	NF 00008601		163,86
09/04/21	001912	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00508001	AS.SOC	100	NF 00008516		239,94
										403,80

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0738
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/04/21	001874	003026	LAURO ALBERTO PIRES FACCO		EO00426	AS.SOC	100	NE 00426		948,90
01/04/21	001874	003026	LAURO ALBERTO PIRES FACCO		EO00800	AS.SOC	100	NE 00800		948,90
16/04/21	002103	000063	VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO01234	AS.SOC	100	NE 01234		267,00
										2.164,80

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
01/04/21	001751	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00058003	AS.SOC	100	FA 00121159		43,38
14/04/21	002048	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00038002	AS.SOC	100	FA 11700449		97,99
23/04/21	002261	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00269002	AS.SOC	100	NF 00012983		131,81
23/04/21	002261	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00269003	AS.SOC	100	NF 00013173		131,81
										404,99
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209										8.840,26
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS										1.791.939,33

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.07										CODIGO : 209- 5
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2016										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
22/04/21	002207	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604648		100			2.101,35
22/04/21	002207	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604652		100			2.537,78
22/04/21	002209	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604644		100			643,17
22/04/21	002210	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604651		100			10.959,83
22/04/21	002220	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604652		100			1.270,96
22/04/21	002338	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604660		159			62,51
22/04/21	002240	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604650		118			10.364,99
22/04/21	002247	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604653		119			7.312,82
22/04/21	002248	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604729		100			1.973,75
22/04/21	002248	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604730		100			36,81
22/04/21	002248	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604650		118			1.903,24
22/04/21	002269	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604748		102			6.711,64
22/04/21	002270	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604738		102			3.423,02
22/04/21	002270	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604656		102			1.651,52
22/04/21	002270	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604653		119			1.572,94
22/04/21	002328	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604744		102			785,31
22/04/21	002328	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604720		101			1.598,46
22/04/21	002329	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604658		102			3.333,34
22/04/21	002330	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604658		102			823,21
22/04/21	002330	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604669		101			1.399,03
22/04/21	002331	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604663		129			7.453,25
22/04/21	002332	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604663		129			886,62
22/04/21	002332	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604662		156			1.362,79
22/04/21	002332	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604664		129			4.574,21
22/04/21	002332	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604669		101			180,88
22/04/21	002333	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604657		159			7.697,49
22/04/21	002334	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604760		118			3.190,58
22/04/21	002335	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604457		129			2.233,92
22/04/21	002335	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604659		102			776,44
22/04/21	002335	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604657		159			2.309,16
22/04/21	002336	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604680		119			500,11
22/04/21	002336	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604650		118			1.166,95
22/04/21	002337	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604447		102			2.041,99
22/04/21	002338	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604670		100			620,81
22/04/21	002338	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604760		118			738,76
22/04/21	002335	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604447		102			1.886,44
22/04/21	002353	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604653		119			494,11
22/04/21	002341	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604661		100			3.055,56
22/04/21	002352	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604457		129			416,50
22/04/21	002353	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604650		118			56,33
22/04/21	002353	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604669		101			120,40
22/04/21	002353	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604672		100			162,07
22/04/21	002353	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604748		102			72,62
22/04/21	002208	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1604644		100			2.143,92
										104.607,59

CONTA : 2.01.01.10										CODIGO : 212- 5
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2019										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
22/04/21	002328	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1904285	SAUDE	102	NE 04285		230,95
22/04/21	002338	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1904285	SAUDE	102	NE 04285		92,18
22/04/21	002353	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		1904285	SAUDE	102	NE 04285		186,91
29/04/21	002358	003440	JRG DISTRIBUIDORA		1903321	PAFARM	155	NF 007000		258,00
29/04/21	002366	003452	MEDICOM EIRELI-ME		1903319	PAFARM	155	NF 002615		97,40
30/04/21	002426	000081	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LT	AD	1904085		100	NF 007351		185,00
										1.050,44

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
01/04/21	001752	002303	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		2003905	ENSINO	101	NF 000259		1.465,00
29/04/21	002357	003464	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		2001105	SAUDE	102	NF 044443		1.902,00

Continua



MUNICIPIO DE IPUUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	NUMERO DE EMPREGADO	NUMERO DE CONTRATO	NOME DO EMPREGADO	NUMERO DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	VALOR	NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	VALOR
29/04/21	002365	003220	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	2003371001	COVID	154	NF 149572		1.127,84
30/04/21	002361	003220	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	2003376001	PAFARM	155	NF 149190		1.347,10
									5.841,94

CONTA : 2.01.02.01
DESCRICAO : INSS

CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/04/21	002191 000025		OP00263		159	NE 00263	5.244,79
20/04/21	002194 000025		OP00264		129	NE 00264	542,88
20/04/21	002204 000025		OP00262		119	NE 00262	4.119,94
20/04/21	002205 000025		OP00261		118	NE 00261	19.063,50
							28.971,11

CONTA : 2.01.02.06
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO : 226- 5

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	001990 000115		OP00243		102	NE 00243	678,00
09/04/21	002006 002907		OP00242		100	NE 00242	330,00
							1.008,00

CONTA : 2.01.02.07
DESCRICAO : CONTRIBUICAO SINDICAL

CODIGO : 227- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	002004 000109		OP00246		101	NE 00246	79,23
09/04/21	002004 000109		OP00245		100	NE 00245	356,09
09/04/21	002004 000109		OP00247		102	NE 00247	539,97
09/04/21	002004 000109		OP00248		118	NE 00248	146,48
09/04/21	002004 000109		OP00249		119	NE 00249	279,72
09/04/21	002004 000109		OP00250		159	NE 00250	44,31
							1.445,80

CONTA : 2.01.02.09
DESCRICAO : PLANO DE SAUDE

CODIGO : 229- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	001993 000054		OP00214		100		1.668,53
09/04/21	001993 000054		OP00215		101		1.875,79
09/04/21	001993 000054		OP00216		102		6.037,03
09/04/21	001993 000054		OP00218		118		6.695,50
09/04/21	001993 000054		OP00217		119		335,64
							16.612,49

CONTA : 2.01.02.12
DESCRICAO : EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL

CODIGO : 232- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/04/21	002894 000008		OP00228		119		4.388,10
14/04/21	002894 000008		OP00227		118		6.657,30
14/04/21	002894 000008		OP00226		102		10.499,01
14/04/21	002894 000008		OP00225		101		2.560,08
14/04/21	002894 000008		OP00224		100		10.015,07
							34.119,56

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

CODIGO : 237- 0

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	001998 000111		OP00255		101	NE 00255	41,80
09/04/21	001998 000111		OP00256		118	NE 00256	836,00
09/04/21	001998 000111		OP00257		119	NE 00257	62,70
							940,50

CONTA : 2.01.02.15
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL

CODIGO : 244- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	001991 000006		OP00229		100	NE 00229	5.621,30
09/04/21	001991 000006		OP00230		101	NE 00230	383,84
09/04/21	001991 000006		OP00231		102	NE 00231	9.070,89
09/04/21	001991 000006		OP00232		118	NE 00232	12.016,88
09/04/21	001991 000006		OP00233		119	NE 00233	2.705,14
09/04/21	001991 000006		OP00234		159	NE 00234	971,58
							30.769,63

CONTA : 2.01.02.17
DESCRICAO : SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES

CODIGO : 248- 6

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	002007 000059		OP00204		100	NE 00204	1.388,94
09/04/21	002007 000059		OP00205		102	NE 00205	929,23
09/04/21	002007 000059		OP00206		118	NE 00206	558,08
							2.876,25

CONTA : 2.01.02.21
DESCRICAO : BR OURO CLUB SEGUROS

CODIGO : 253- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/04/21	002039 000231		OP00251		100	NE 00251	124,17
14/04/21	002039 000231		OP00252		101	NE 00252	24,60
14/04/21	002039 000231		OP00253		102	NE 00253	286,80
14/04/21	002039 000231		OP00254		119	NE 00254	56,97
							492,54

CONTA : 2.01.02.23
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB

CODIGO : 270- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	001989 002595		OP00239		100	NE 00239	646,06
09/04/21	001989 002595		OP00240		102	NE 00240	2.239,22
09/04/21	001989 002595		OP00241		118	NE 00241	427,09
							3.312,37

CONTA : 2.01.02.24
DESCRICAO : CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.

CODIGO : 271- 0

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	001997 003092		OP00207		100	NE 00207	706,94

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	001997 003092	SYSPRODADA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00208		102	NE 00208	425,34
09/04/21	001997 003092	SYSPRODADA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00209		118	NE 00209	1.856,75
09/04/21	001997 003092	SYSPRODADA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00210		119	NE 00210	364,67
							3.353,70

CONTA : 2.01.02.27

DESCRICAO : UNIMED USUARIO

CODIGO : 262- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	001996 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00219		100	NE 00219	176,08
09/04/21	001996 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00220		101	NE 00220	199,72
09/04/21	001996 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00221		102	NE 00221	186,58
09/04/21	001996 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00222		118	NE 00222	541,81
09/04/21	001996 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00223		119	NE 00223	77,49
							1.181,68

CONTA : 2.01.02.42

DESCRICAO : SALARIO MATERNIDADE

CODIGO : 242- 7

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/21	002455 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00276		102	NE 00276	440,00
							440,00

CONTA : 2.01.02.43

DESCRICAO : SALARIO FAMILIA

CODIGO : 243- 5

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/21	002455 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00272		100	NE 00272	153,81
30/04/21	002455 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00273		101	NE 00273	563,97
30/04/21	002455 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00274		102	NE 00274	307,62
30/04/21	002455 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00275		119	NE 00275	153,81
							1.179,21

CONTA : 2.01.02.44

DESCRICAO : RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO

CODIGO : 245- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/21	001885 002931	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	OP00244		100	NE 00244	156,18
							156,18

CONTA : 2.01.02.45

DESCRICAO : PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO

CODIGO : 350- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	002267 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00212		102		82,00
09/04/21	002267 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00213		118		120,00
							202,00

CONTA : 2.01.02.46

DESCRICAO : CONVENIOS CARD

CODIGO : 351- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/21	002005 003561	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E E	OP00211		100	NE 00211	220,27
							220,27

CONTA : 4.03.06.01

DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

CODIGO : 771- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/21	002372 000078	CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	OP00271		100	NE 00271	107.000,00
							107.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 345.781,26

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.137.720,59

ELIANA NATALIA FERNANDES MELO
CONTADORA CRC 79.886/O-6JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA