



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
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
30/08/21	005307	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02694		100	NE 02694	13.400,00	
30/08/21	005308	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02695		100	NE 02695	4.480,00	
									17.880,00	
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.201 339014	Diárias - Pessoal Civil						0004
10/08/21	004857	000023	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	AD	SE00005013		100	NE 00005013	1.200,00	
19/08/21	005141	000023	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		SE00005014		100	NE 00005014	1.200,00	
27/08/21	005296	000023	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		SE00005015		100	NE 00005015	1.200,00	
									3.600,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE									0201	21.480,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.201 319013	Obrigacoes Patronais						0003
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02358		100	NE 02358	3.933,60	
									3.933,60	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.201 339014	Diárias - Pessoal Civil						0004
10/08/21	004948	000289	ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN		EO02546		100	NE 02546	800,00	
									800,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.201 339030	Material de Consumo						0005
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505025		100	NF 00008885	1.159,70	
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505022		100	NF 00008816	240,71	
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505024		100	NF 00008862	480,01	
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505023		100	NF 00008846	462,35	
									2.342,77	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.201 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0007
13/08/21	004885	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01631003		100	NE 01631003	102,61	
16/08/21	004918	003615	RIBEIRO SOARES ADVOGADOS		SE00154007		100	NF 00000028	6.000,00	
18/08/21	004991	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO02447		100	NF 0000026	180,00	
									6.282,61	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.202 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0010
30/08/21	005309	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02696		100	NE 02696	2.196,48	
									2.196,48	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.202 319013	Obrigacoes Patronais						0011
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02359		100	NE 02359	483,23	
									483,23	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.204 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0026
10/08/21	004828	003634	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNAN		SE00977005		100	NF 00000031	1.450,00	
13/08/21	004890	000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		SE00153009		100	NE 00153009	340,00	
19/08/21	004988	003701	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS		EO02513		100	NF 000001	2.500,00	
25/08/21	005157	002320	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA		EO02484		100	NF 000713	500,00	
30/08/21	005304	003019	IMPrensa NACIONAL		EO02687		100	NE 02687	132,16	
30/08/21	005305	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M		EO02688		100	NE 02688	265,77	
									5.187,93	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.205 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0031
18/08/21	005001	003629	KHRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ-HOTEL		EO01616		100	NF 000003	30,00	
									30,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.206 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0034
30/08/21	005310	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02697		100	NE 02697	680,54	
30/08/21	005311	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02698		100	NE 02698	17.097,50	
30/08/21	005312	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02699		100	NE 02699	4.818,95	
									22.596,99	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.206 319013	Obrigacoes Patronais						0035
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02360		100	NE 02360	4.821,62	
									4.821,62	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE E SECRETARIA	041220001	2.206 339014	Diárias - Pessoal Civil						0038
10/08/21	004856	000253	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	AD	SE01799003		100	NE 01799003	1.000,00	

Continua



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

1.000,00

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA						FICHA	0039
CLASSIFICACAO	041220001	2.206	339030	Material de Consumo					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
13/08/21	004879 003241	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	EO01765		100	NF 008515	882,10		
20/08/21	005037 002499	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO01766		100	NF 076099	664,85		
								1.546,95	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA						FICHA	0040
CLASSIFICACAO	041220001	2.206	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
10/08/21	004689 002345	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE01564003		100	NE 01564003	1.150,00		
10/08/21	004842 002102	JOSE AVELINO DE FARIAS	SE01755003		100	NE 01755003	1.300,00		
11/08/21	004814 003625	JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00359007		100	NE 00359007	900,00		
18/08/21	005005 003647	JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE01563003		100	NE 01563003	700,00		
31/08/21	005297 003705	FERNANDA LETICIA HACH	EO02615		100	NF 000002	5.000,00		
								9.050,00	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA						FICHA	0042
CLASSIFICACAO	041220001	2.206	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
03/08/21	004600 000105	FSI INFORMATICA LTDA	SE02237001		100	NF 00000075	1.400,00		
03/08/21	004600 000105	FSI INFORMATICA LTDA	SE02273001		100	NF 00000076	868,00		
04/08/21	004696 003642	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 00022895	EO02032		100	NF 000004	900,00		
05/08/21	004723 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00054007		100	FA 00121422	54,86		
05/08/21	004723 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00055007		100	FA 00121422	16,20		
05/08/21	004729 002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO02115		100	DD 24597	400,00		
11/08/21	004812 002794	PRONTEC SUL LTDA	EO02046		100	NF 007876	470,00		
11/08/21	004818 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE02409001		100	FA 30334196	48,92		
11/08/21	004819 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE02409002		100	FA 31111275	47,60		
11/08/21	004819 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE02409003		100	FA 31111275	38,46		
11/08/21	004823 002454	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	SE00684006		100	NF 00000094	5.530,00		
11/08/21	004953 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	EO02554		100	DD 05922111	15,78		
13/08/21	004883 001996	VIVO S/A	SE01028013		100	FA 64012498	596,31		
13/08/21	004885 003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	SE01798003		100	NE 01798003	38,53		
13/08/21	004887 001996	VIVO S/A	SE01028015		100	FA 64012498	183,71		
13/08/21	004888 001996	VIVO S/A	SE01028014		100	FA 64012498	500,50		
13/08/21	004889 000032	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00872008		100	NE 00872008	129,97		
13/08/21	004894 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00028007		100	FA 17004511	100,96		
13/08/21	004895 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00026007		100	FA 17004511	100,96		
13/08/21	004896 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00025007		100	FA 17004511	100,96		
13/08/21	004897 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051007		100	FA 17004511	100,98		
13/08/21	004898 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00032007		100	FA 17004511	100,96		
13/08/21	004899 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00034007		100	FA 17004511	100,96		
13/08/21	004900 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00031007		100	FA 17004511	100,96		
13/08/21	004901 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043007		100	FA 17004511	100,96		
13/08/21	004902 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042007		100	FA 17004511	100,94		
13/08/21	004908 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE01827003		100	FA 17004511	211,69		
20/08/21	005036 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00267007		100	NF 00013960	131,81		
20/08/21	005036 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00267006		100	NF 00013756	131,81		
23/08/21	005123 003703	BY TRENDWAY CONSTRUTORA E COM.MAT	EO02552		100	NF 000002	2.500,00		
23/08/21	005142 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE02601001		100	NE 02601001	25,27		
26/08/21	005206 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00116006		100	FA 32020283	88,89		
30/08/21	005405 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	EO02775		100	NE 02775	18,94		
								15.255,89	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA						FICHA	0041
CLASSIFICACAO	041220001	2.206	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075024	ILUMIN	117	FA 06242841	22,10		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00074007	ILUMIN	117	FA 06123272	428,29		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00660007	ILUMIN	117	FA 06163195	41,51		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00659007	ILUMIN	117	NE 00659007	239,76		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00076007	ILUMIN	117	FA 06114696	308,89		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075025	ILUMIN	117	FA 06242924	50,53		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00668007	ILUMIN	117	FA 06138779	102,47		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00669005	ILUMIN	117	FA 06146543	141,24		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075026	ILUMIN	117	FA 06215663	26,85		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072023	ILUMIN	117	FA 06154539	72,16		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072022	ILUMIN	117	FA 06163183	797,73		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00073007	ILUMIN	117	FA 06123482	1.357,45		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072020	ILUMIN	117	FA 06163183	352,46		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072021	ILUMIN	117	FA 06163183	26,49		
16/08/21	004913 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00664007	ILUMIN	117	FA 06154539	88,00		
25/08/21	005577 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017007	ILUMIN	117	NE 00017007	49,00		
								4.104,93	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA						FICHA	0043
CLASSIFICACAO	041220001	2.206	339046	Auxilio Alimentacao					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
02/08/21	004598 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00015007		100	NF 00181963	43.420,00		
31/08/21	005268 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00015008		100	NF 00185848	45.370,00		
								88.790,00	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA						FICHA	0044
CLASSIFICACAO	041220001	2.206	339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
09/08/21	004721 002903	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARI	EO02479		100	NE 02479	85,13		
11/08/21	004837 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO02511		100	NE 02511	1.328,30		
19/08/21	004982 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02537		100	NE 02537	1.071,80		
								2.485,23	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA						FICHA	0045
CLASSIFICACAO	041220001	2.206	339092	Despesas de Exercicios Anteriores					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
13/08/21	004884 001996	VIVO S/A	EO02393		100	FA 64012498	174,96		
								174,96	

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0048
CLASSIFICACAO	041220002	2.208	334041	Contribuicoes							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
10/08/21	005139	000065	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI		SE00010008		100	NE 00010008		691,00	
20/08/21	005132	000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		SE00011008		100	NE 00011008		620,00	
										1.311,00	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0053
CLASSIFICACAO	061810003	2.213	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00502016		100	NF 00008883		558,25	
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00502013		100	NF 00008814		593,78	
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00502015		100	NF 00008861		555,66	
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00502014		100	NF 00008848		227,41	
										1.935,10	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0056
CLASSIFICACAO	061810003	2.213	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
04/08/21	004693	003368	EVANILDA REZENDE OLIVA		EO01780		100	NF 000005		720,00	
04/08/21	004693	003368	EVANILDA REZENDE OLIVA		EO02178		100	NF 000006		848,00	
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00057007		100	FA 00121422		32,81	
10/08/21	004688	000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO		SE01559003		100	NE 01559003		710,00	
13/08/21	004905	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00049007		100	FA 17004511		100,96	
20/08/21	005036	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00268007		100	NF 00013962		131,81	
20/08/21	005036	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00268006		100	NF 00013758		131,81	
										2.675,39	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0055
CLASSIFICACAO	061810003	2.213	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00665007	ILUMIN	117	FA 06163183		135,14	
										135,14	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0058
CLASSIFICACAO	061810003	2.214	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00509023		100	NF 00008888		1.521,43	
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00509020		100	NF 00008818		734,56	
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00509022		100	NF 00008856		1.106,70	
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00509021		100	NF 00008847		618,03	
06/08/21	004730	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00824006		100	NF 00000819		152,04	
06/08/21	004730	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00824005		100	NF 00000776		161,98	
										4.294,74	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0059
CLASSIFICACAO	061810003	2.214	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
18/08/21	004996	000101	MARIA LUCIA DE MATOS		SE01619003		100	NE 01619003		1.073,20	
										1.073,20	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0061
CLASSIFICACAO	061810003	2.214	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00056007		100	FA 00121422		30,12	
13/08/21	004882	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00050007		100	FA 03170466		101,05	
13/08/21	004906	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00050006		100	FA 17004511		100,96	
20/08/21	005036	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00274007		100	NF 00013963		131,81	
20/08/21	005036	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00274006		100	NF 00013759		131,81	
25/08/21	005155	003355	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO		EO02584		100	NF 000009		309,96	
										805,71	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0060
CLASSIFICACAO	061810003	2.214	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00661007	ILUMIN	117	FA 06163183		357,77	
										357,77	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 183.671,24

UNIDADE	0202	SERVICO DA FAZENDA								FICHA	0064
CLASSIFICACAO	041230001	2.207	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
30/08/21	005313	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02700		100	NE 02700		43.730,71	
										43.730,71	

UNIDADE	0202	SERVICO DA FAZENDA								FICHA	0065
CLASSIFICACAO	041230001	2.207	319013	Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02361		100	NE 02361		9.572,72	
										9.572,72	

UNIDADE	0202	SERVICO DA FAZENDA								FICHA	0069
CLASSIFICACAO	041230001	2.207	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE01263008		100	NF 00008813		202,91	
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE01263009		100	NF 00008860		416,62	
										619,53	

UNIDADE	0202	SERVICO DA FAZENDA								FICHA	0072
CLASSIFICACAO	041230001	2.207	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
09/08/21	004951	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M		EO02547		100	NE 02547		265,77	
11/08/21	004844	003700	NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAME		EO02493		100	NF 000052		547,00	
13/08/21	004903	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00030007		100	FA 17004511		145,28	
13/08/21	004904	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00033007		100	FA 17004511		100,96	
16/08/21	004916	002359	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT		SE00913001		100	NF 00024093		4.111,20	
30/08/21	005684	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00018034		100	NE 00018034		543,80	

Continua



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/08/21	005660 000006 BANCO DO BRASIL S/A		SE00018039		100	RB 00018039	10,45
31/08/21	005580 000008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SE00016008		100	NE 00016008	1.596,50
31/08/21	005649 000006 BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00018037		100	DD 00018037	1.582,00
31/08/21	005657 000006 BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00018038		100	RB 00018038	480,70
31/08/21	005682 000006 BANCO DO BRASIL S/A		SE00018036		100	NE 00018036	91,72
31/08/21	005683 000006 BANCO DO BRASIL S/A		SE00018035		100	NE 00018035	491,15
							9.966,53

UNIDADE : 0202 SERVICIO 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
10/08/21	005143 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00498021		100	NE 00498021	14.048,67
20/08/21	005656 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	AD	SE00498023		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.893,32
20/08/21	005406 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00498022		100	NE 00498022	11.137,76
31/08/21	005342 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00618026		100	NE 00618026	4.995,17
31/08/21	005344 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00618027		100	NE 00618027	1.709,39
31/08/21	005358 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00618028		100	NE 00618028	481,32
31/08/21	005359 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00618029		100	NE 00618029	321,07
							34.586,70

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
10/08/21	005133 000024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007087		100	NE 00007087	6.050,88
10/08/21	005134 000024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007088		100	NE 00007088	1,24
10/08/21	005135 000024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007089		100	NE 00007089	26,42
20/08/21	005131 000024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007093		100	NE 00007093	964,61
20/08/21	005136 000024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007090		100	NE 00007090	8,83
20/08/21	005137 000024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007091		100	NE 00007091	0,55
20/08/21	005138 000024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007092		100	NE 00007092	181,08
23/08/21	005108 000024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00006010		100	NE 00006010	18.515,26
25/08/21	005294 000024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007094		100	NE 00007094	5,46
30/08/21	005291 000024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007096		100	NE 00007096	9,64
30/08/21	005292 000024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007097		100	NE 00007097	0,43
30/08/21	005293 000024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007098		100	NE 00007098	42,37
30/08/21	005295 000024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007095		100	NE 00007095	2.683,31
							28.490,08

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
30/08/21	005381 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02748		100	NE 02748	12.736,48
							12.736,48

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
30/08/21	005382 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02749		100	NE 02749	6.337,38
							6.337,38

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 146.040,13

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
30/08/21	005314 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02701		100	NE 02701	1.777,89
							1.777,89

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0100

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/08/21	004982 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02431		100	NE 02431	1.133,27
							1.133,27

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339030 Material de Consumo FICHA : 0103

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/08/21	004834 003693 A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOC		EO02286		100	NF 000233	1.576,35
							1.576,35

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0105

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/21	004838 003053 JAHIEL SIMOES EVANGER DE OLIVEIRA.		EO01972		100	NE 01972	4.500,00
							4.500,00

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
11/08/21	004802 003622 RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN		SE00314007		100	NF 00000906	727,27
11/08/21	004802 003622 RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN		SE00314006		100	NF 00000881	727,27
11/08/21	004802 003622 RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN		SE00314003		100	NE 00314003	727,27
11/08/21	004802 003622 RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN		SE00314004		100	NF 00000805	727,27
11/08/21	004802 003622 RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN		SE00314005		100	NF 00000829	727,27
11/08/21	004802 003622 RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN		SE00314002		100	NF 00000756	727,27
11/08/21	004835 003692 TECNICAS DE MANUTENCAO GERAL P.A		EO02287		100	NF 001903	4.659,00
20/08/21	005036 002657 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00273007		100	NF 00013967	131,81
20/08/21	005036 002657 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00273006		100	NF 00013763	131,81
							9.286,24

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339093 Indenizacoes e Restituicoes FICHA : 0108

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/08/21	004695 000490 WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA		EO02408		100	NE 02408	126,03
12/08/21	004858 000490 WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA		EO02490		100	NE 02490	100,00
12/08/21	004858 000490 WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA		EO02489		100	NE 02489	172,21
							398,24

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	020301	CULTURA								FICHA	0749	
CLASSIFICACAO	133920012	2.276	449052	Equipamentos e Material Permanente						VALOR	1.269,99	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
13/08/21	004891 003663		I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME		EO01757		100	NF 003625			1.269,99	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											020301	19.941,98

UNIDADE	020302	DESPORTO AMADOR								FICHA	0112
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						VALOR	3.000,71
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
30/08/21	005315 000007		FOLHA DE PAGAMENTO		EO02703		100	NE 02703			3.000,71

UNIDADE	020302	DESPORTO AMADOR								FICHA	0113
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	319013	Obrigacoes Patronais						VALOR	660,16
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
19/08/21	004982 000025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02362		100	NE 02362			660,16

UNIDADE	020302	DESPORTO AMADOR								FICHA	0115
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	339030	Material de Consumo						VALOR	3.467,80
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
20/08/21	005038 000208		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA		EO02488		100	NF 001078			698,00
26/08/21	005274 002513		SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIV		EO02631		100	NF 032989			1.599,80
30/08/21	005262 000278		SPORT LUCK-ALBANO DE FREITAS DIAS		EO02617		100	NF 002002			1.170,00

UNIDADE	020302	DESPORTO AMADOR								FICHA	0117
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						VALOR	240,00
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
03/08/21	004706 002338		JUNIOR DIRVO DA SILVA		SE02417001		100	NE 02417001			240,00

UNIDADE	020302	DESPORTO AMADOR								FICHA	0119
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						VALOR	3.543,64
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
03/08/21	004599 003688		DIEGO MANOEL TOSTA-ME		EO02271		100	NF 000002			3.500,00
05/08/21	004723 000003		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00067013		100	FA 00121422			27,44
05/08/21	004723 000003		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00067014		100	FA 00121422			16,20

UNIDADE	020302	DESPORTO AMADOR								FICHA	0118
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						VALOR	267,98
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
16/08/21	004913 000002		CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00077022	ILUMIN	117	FA 06242837			16,80
16/08/21	004913 000002		CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00078006	ILUMIN	117	FA 06154539			36,07
16/08/21	004913 000002		CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00077021	ILUMIN	117	FA 06170799			72,42
16/08/21	004913 000002		CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00077020	ILUMIN	117	FA 06115051			142,69

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020302 11.180,29

UNIDADE	020303	EDUCACAO								FICHA	0127
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						VALOR	12.703,53
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
30/08/21	005317 000007		FOLHA DE PAGAMENTO		EO02707	FEB.30	119	NE 02707			12.703,53

UNIDADE	020303	EDUCACAO								FICHA	0128
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						VALOR	11.777,49
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
30/08/21	005316 000007		FOLHA DE PAGAMENTO		EO02705	FEB.70	118	NE 02705			11.777,49

UNIDADE	020303	EDUCACAO								FICHA	0130
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	319013	Obrigacoes Patronais						VALOR	2.828,61
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
19/08/21	005034 000025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02356	FEB.30	119	NE 02356			2.828,61

UNIDADE	020303	EDUCACAO								FICHA	0131
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	319013	Obrigacoes Patronais						VALOR	2.591,05
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
19/08/21	005035 000025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02355	FEB.70	118	NE 02355			2.591,05

UNIDADE	020303	EDUCACAO								FICHA	0137
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	339030	Material de Consumo						VALOR	447,73
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
06/08/21	004727 000033		POSTO SAO JOSE LTDA		SE01351003	ENSINO	101	NF 00008863			237,70
06/08/21	004727 000033		POSTO SAO JOSE LTDA		SE01351002	ENSINO	101	NF 00008840			210,03

UNIDADE	020303	EDUCACAO								FICHA	0143
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						VALOR	1.392,15
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
04/08/21	004699 003642		SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 00022895		EO01904	ENSINO	101	NF 000003			876,00
13/08/21	004885 003659		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01626003	ENSINO	101	NE 01626003			41,63
13/08/21	004910 000004		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00046007	ENSINO	101	FA 17004511			100,91
18/08/21	004992 003435		MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO02450	ENSINO	101	NF 000002			60,00
20/08/21	005041 002657		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00272007	ENSINO	101	NF 00013961			131,81
20/08/21	005041 002657		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00272006	ENSINO	101	NF 00013757			131,81
25/08/21	005158 003355		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO		EO02565	ENSINO	101	NF 000006			49,99

Continua



MUNICIPIO DE IPUUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0154
CLASSIFICACAO : 123060008 2.222 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
13/08/21	004912	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO02423	PNAE	144	NF 028610		829,07
13/08/21	004912	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO02441	PNAE	144	NF 028607		1.192,30
13/08/21	004912	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO02440	PNAE	144	NF 028608		1.064,00
13/08/21	004912	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO02439	PNAE	144	NF 028609		440,79
18/08/21	004994	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EO02225	PNAE	144	NF 28916143		1.043,00
18/08/21	004994	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EO02226	PNAE	144	NF 28916205		924,72
18/08/21	004995	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA		EO02228	PNAE	144	NF 28916332		1.283,74
18/08/21	004995	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA		EO02227	PNAE	144	NF 28916731		1.151,25
										7.928,87

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0157
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/08/21	005319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02708	ENSINO	101	NE 02708		22.173,08
										22.173,08

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0158
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
19/08/21	004989	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02357	ENSINO	101	NE 02357		4.113,14
										4.113,14

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0160
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
06/08/21	004727	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE01854005	ENSINO	101	NF 00008855		460,48
06/08/21	004727	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE01854004	ENSINO	101	NF 00008843		740,42
06/08/21	004727	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE01854003	ENSINO	101	NF 00008815		1.028,18
										2.229,08

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0162
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
17/08/21	004938	003572	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP		EO02131	PNTE	145	NF 003330		7.548,56
17/08/21	004938	003572	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP		EO02029	PNTE	145			10.607,58
23/08/21	005124	003690	TROIANI ROLAMENTOS LTDA		EO02407	PNTE	145	NF 090369		1.274,52
										19.430,66

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0165
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
27/08/21	005277	002307	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO		SE01561003	ENSINO	101	NE 01561003		2.400,00
										2.400,00

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0170
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
03/08/21	004724	003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372		EO02272	ENSINO	101	NF 000019		294,00
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00251007	ENSINO	101	FA 00121422		20,47
05/08/21	004949	003355	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO		MD02532	ENSINO	101	NE 02532		619,80
23/08/21	005125	003642	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 00022895		EO02545	ENSINO	101	NF 000010		4.800,00
24/08/21	005153	003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372		EO02533	ENSINO	101	NF 000020		882,00
25/08/21	005158	003355	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO		EO02568	ENSINO	101	NF 000010		69,99
30/08/21	005688	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00168007	ENSINO	101	NE 00168007		62,70
31/08/21	005280	003642	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 00022895		EO02579	ENSINO	101	NF 000011		630,00
										7.378,96

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0172
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
18/08/21	004993	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO02449	PNTE	145	NF 000021		585,00
										585,00

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0174
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
05/08/21	004950	003660	WELLINGTON JAIR DO PRADO-MEI		MD02516	QESE	147	NE 02516		2.049,60
06/08/21	004952	003642	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 00022895		MD02517	QESE	147	NE 02517		4.860,00
06/08/21	005689	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00020007	QESE	147	NE 00020007		20,90
13/08/21	004885	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01625003	QESE	147	NE 01625003		2.047,06
										8.977,56

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0187
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/08/21	005383	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02750	SEMINE	100	NE 02750		22.701,68
										22.701,68

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0188
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319004 Contratacao por Tempo Determinado										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/08/21	005318	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02709	ENSINO	101	NE 02709		5.280,02
										5.280,02

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		
30/08/21	005320	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02710	FEB.70	118	NE 02710		15.876,81
										15.876,81

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0193
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/08/21	005327	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02711	FEB.30	119	NE 02711		24.034,35

Continua



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

24.034,35

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0194	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
30/08/21	005328	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02712	FEB.70	118	NE 02712		108.429,33				
											108.429,33			

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0197	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	319013	Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
19/08/21	005034	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02351	FEB.30	119	NE 02351		10.863,43				
											10.863,43			

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0198	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	319013	Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
19/08/21	005035	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02352	FEB.70	118	NE 02352		27.248,06				
											27.248,06			

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0208	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	339030	Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
04/08/21	004698	002928	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA - LTDA		EO02005	ENSINO	101	NF 008064		90,20				
04/08/21	004698	002928	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA - LTDA		EO02008	ENSINO	101	NF 008066		135,30				
11/08/21	004836	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02397	ENSINO	101	NF 002401		509,98				
20/08/21	005042	000208	GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA		EO02181	ENSINO	101	NF 001067		65,00				
20/08/21	005042	000208	GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA		EO02011	ENSINO	101	NF 001064		438,90				
20/08/21	005042	000208	GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA		EO02501	ENSINO	101	NF 001087		305,50				
											1.544,88			

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0217	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00068007	ENSINO	101	FA 00121422		14,66				
05/08/21	004726	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		EO02117	ENSINO	101	DD 24598		400,00				
13/08/21	004909	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00040007	ENSINO	101	FA 17004511		100,91				
20/08/21	005041	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00271007	ENSINO	101	NF 00013970		131,81				
20/08/21	005041	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00271006	ENSINO	101	NF 00013766		131,81				
											779,19			

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0219	
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
19/08/21	004989	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02539	ENSINO	101	NE 02539		863,60				
											863,60			

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0754	
CLASSIFICACAO	123640011	2.228	339014	Diarias - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
16/08/21	004914	000443	JOSE CASSIO PITARELLO		EO02512	SEMINC	100	NE 02512		60,00				
31/08/21	005279	000191	RONALDO MUNHOZ VILELA		EO02639	SEMINC	100	NE 02639		600,00				
31/08/21	005302	000213	AFONSO GERALDO PIRES		EO02640	SEMINC	100	NE 02640		600,00				
											1.260,00			

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0237	
CLASSIFICACAO	123640011	2.228	339093	Indenizacoes e Restituicoes										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
31/08/21	005278	000250	CHARLISTON FUNCHAL		EO02638	SEMINC	100	NE 02638		210,00				
											210,00			

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0245	
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	319004	Contratacao por Tempo Determinado										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
30/08/21	005329	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02713	ENSINO	101	NE 02713		1.723,34				
											1.723,34			

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0250	
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
30/08/21	005330	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02714	FEB.30	119	NE 02714		10.633,33				
											10.633,33			

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0251	
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
30/08/21	005331	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02715	FEB.70	118	NE 02715		49.633,49				
											49.633,49			

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0253	
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	319013	Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
19/08/21	004989	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02349	ENSINO	101	NE 02349		2.593,53				
											2.593,53			

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0254	
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	319013	Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
19/08/21	005034	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02347	FEB.30	119	NE 02347		2.355,40				
											2.355,40			

UNIDADE	020303 EDUCACAO											FICHA	0255	
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	319013	Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR				
19/08/21	005035	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02348	FEB.70	118	FP 02348		9.852,90				
											9.852,90			

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0264	
123650010	2.225	339030							
Material de Consumo									
04/08/21	004698	002928		EO02009	ENSINO	101	NF 008067		135,30
20/08/21	005042	000208		EO02500	ENSINO	101	NF 001085		27,00
									162,30

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0273	
123650010	2.225	339039							
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica									
05/08/21	004723	000003		SE00064007	ENSINO	101	FA 00121422		38,20
13/08/21	004911	000004		SE00048008	ENSINO	101	FA 17004511		100,91
20/08/21	005041	002657		SE00270007	ENSINO	101	NF 00013969		131,81
20/08/21	005041	002657		SE00270006	ENSINO	101	NF 00013765		131,81
									402,73

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0293	
123650010	2.226	319011							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
30/08/21	005339	000007		EO02716	FEB.70	118	NE 02716		26.159,60
									26.159,60

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0296	
123650010	2.226	319013							
Obrigacoes Patronais									
19/08/21	005035	000025		EO02350	FEB.70	118	NE 02350		5.882,19
									5.882,19

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0337	
123670010	2.227	319011							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
30/08/21	005340	000007		EO02717	FEB.70	118	NE 02717		25.502,13
									25.502,13

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0340	
123670010	2.227	319013							
Obrigacoes Patronais									
19/08/21	005035	000025		EO02353	FEB.70	118	NE 02353		5.669,96
									5.669,96

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0356	
123670010	2.270	319013							
Obrigacoes Patronais									
19/08/21	004989	000025		EO02354	ENSINO	101	NE 02354		525,80
									525,80

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020303 467.144,96

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0368	
101220014	2.235	319011							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
30/08/21	005343	000007		EO02718	SAUDE	102	NE 02718		3.933,60
30/08/21	005345	000007		EO02719	SAUDE	102	NE 02719		16.750,57
									20.684,17

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0744	
101220014	2.235	335042							
Auxilios									
06/08/21	004711	003462		SE00216008	SAUDE	102	NE 00216008		2.500,00
									2.500,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0372	
101220014	2.235	339036							
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
20/08/21	005109	000315		SE01375004	SAUDE	102	NE 01375004		1.000,00
									1.000,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0373	
101220014	2.235	339039							
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica									
05/08/21	004705	002489		EO02116	SAUDE	102	DD 24596		400,00
06/08/21	004716	003405		SE01015005	SAUDE	102	NF 00000028		2.187,50
13/08/21	004862	000004		SE00037007	SAUDE	102	FA 17004511		100,91
13/08/21	004863	000004		SE00029007	SAUDE	102	FA 17004511		100,91
13/08/21	004868	000004		SE00039007	SAUDE	102	FA 17004511		100,91
13/08/21	004885	003659		SE01627003	SAUDE	102	NE 01627003		55,38
									2.945,61

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0375	
101220014	2.235	339047							
Obrigacoes Tributarias e Contributivas									
19/08/21	004982	000025		EO02540	SEMINS	100	NE 02540		954,00
									954,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0750	
101220014	2.279	339030							
Material de Consumo									
09/08/21	004719	003648		EO02174	COVEST	155	NF 002395		2.475,00
20/08/21	005120	002499		EO02148	COVEST	155	NF 076498		660,00
20/08/21	005121	000208		EO02497	COVEST	155			1.673,60
20/08/21	005144	003637		EO01906	COVEST	155			7.781,00
									12.589,60

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0383	
103010015	2.237	319004							
Contratacao por Tempo Determinado									
30/08/21	005346	000007		EO02720	BLATB	159	NE 02720		24.141,53

Continua



MUNICIPIO DE IPUUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/08/21	005350 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02724	BLATB	159	NE 02724	11.395,09
30/08/21	005352 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02726	BLATB	159	NE 02726	48.297,24
30/08/21	005353 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02727	BLATB	159	NE 02727	12.497,20
30/08/21	005356 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02730	BLATB	159	NE 02730	20.244,82
							116.575,88

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado

FICHA : 0384

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/08/21	005349 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02721	SAUDE	102	NE 02721	8.687,56
30/08/21	005354 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02728	SAUDE	102	NE 02728	2.047,53
30/08/21	005661 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02752	SAUDE	102	FP 02752	2.842,70
							13.577,79

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0385

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/08/21	005348 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02722	BLATB	159	NE 02722	29.274,94
30/08/21	005351 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02725	BLATB	159	NE 02725	2.595,79
							31.870,73

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0386

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/08/21	005349 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02723	SAUDE	102	NE 02723	31.754,01
30/08/21	005355 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02729	SAUDE	102	NE 02729	22.329,18
30/08/21	005357 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02731	SAUDE	102	NE 02731	4.463,66
30/08/21	005380 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02747	SAUDE	102	NE 02747	19.898,16
							78.445,01

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
19/08/21	005008 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02371	BLATB	159	NE 02371	29.926,37
							29.926,37

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
19/08/21	005007 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02370	SAUDE	102	NE 02370	16.752,36
19/08/21	005007 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02373	SAUDE	102	NE 02373	5.735,60
							22.487,96

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
05/08/21	004700 000460 ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA		SE00539007	SAUDE	102	NE 00539007	480,00
05/08/21	004701 000520 MARCELO APARECIDO OLIVEIRA		SE00184007	SAUDE	102	NE 00184007	500,00
05/08/21	004702 000022 IVAIR DE OLIVEIRA		SE00185008	SAUDE	102	NE 00185008	490,00
05/08/21	004703 002851 JOAO FRANCISCO LOPES		SE00597003	SAUDE	102	NE 00597003	500,00
20/08/21	005116 003161 DAVI BERNARDES DE SOUZA		SE00601010	SAUDE	102	NE 00601010	400,00
20/08/21	005116 003161 DAVI BERNARDES DE SOUZA		SE00601011	SAUDE	102	NE 00601011	50,00
20/08/21	005117 002877 RONALDO ROBSON DE MELO		SE00596008	SAUDE	102	NE 00596008	500,00
20/08/21	005117 002877 RONALDO ROBSON DE MELO		SE00596009	SAUDE	102	NE 00596009	268,00
20/08/21	005118 000260 MOISES BORGES DE MORAES		SE00598008	SAUDE	102	NE 00598008	710,00
20/08/21	005122 002252 DAVID LUCIANO DA SILVA		SE00225009	SAUDE	102	NE 00225009	498,40
20/08/21	005149 000319 JOSE GERALDO DE LIMA		SE00600005	SAUDE	102	NE 00600005	500,00
20/08/21	005149 000319 JOSE GERALDO DE LIMA		SE00600006	SAUDE	102	NE 00600006	220,00
20/08/21	005150 000158 IRINEU BIAGIONI RIBEIRO		SE00186008	SAUDE	102	NE 00186008	1.000,00
20/08/21	005150 000158 IRINEU BIAGIONI RIBEIRO		SE00186009	SAUDE	102	NE 00186009	109,99
20/08/21	005152 000020 CARIOVALDO VASCONCELOS		SE00001010	SAUDE	102	NE 00001010	797,80
23/08/21	005128 002686 AMILTON OLIVERA BARBOSA		SE01598007	SAUDE	102	NE 01598007	600,00
23/08/21	005128 002686 AMILTON OLIVERA BARBOSA		SE01598008	SAUDE	102	NE 01598008	228,00
							7.852,19

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
13/08/21	004875 000138 VALE COMERCIAL LTDA		EO02135	BLATB	159	NF 097520	290,00
20/08/21	005145 000208 GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA		EO01867	BLATB	159	NF 001061	198,00
20/08/21	005145 000208 GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA		EO02498	BLATB	159	NF 001080	290,00
							778,00

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
09/08/21	004718 002928 SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA		EO02269	CO-FIN	155	NF 008166	541,20
09/08/21	004720 002928 SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA		EO02114	CO-FIN	155	NF 008167	270,60
13/08/21	004876 003241 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA		EO01893	CO-FIN	155	NF 008514	231,65
20/08/21	005147 002499 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA		EO01894	CO-FIN	155	NF 076097	680,70
25/08/21	005170 001640 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA		EO02469	CO-FIN	155	NF 006457	2.910,65
							4.634,80

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
06/08/21	004715 000041 AUTO POSTO RM LTDA		SE00821011	SAUDE	102	NF 0000822	3.939,13
							3.939,13

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
27/08/21	005235 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO02392	SAUDE	102	NF 066460	5.156,00
27/08/21	005235 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO02391	SAUDE	102	NF 066449	466,00
27/08/21	005235 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO02278	SAUDE	102	NF 066274	1.050,00
27/08/21	005235 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO02461	SAUDE	102	NF 066766	1.120,00
27/08/21	005235 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO02525	SAUDE	102	NF 067026	116,00
27/08/21	005235 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO02627	SAUDE	102	NF 067714	116,00
27/08/21	005235 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO02524	SAUDE	102	NF 067030	770,00

Continua



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/08/21	005235 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO02570	SAUDE	102	NF 067400	1.050,00
27/08/21	005235 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO02420	SAUDE	102	NF 066622	1.750,00
							11.594,00

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
06/08/21	004708 003654 ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ		SE01641002	BLATB	159	NE 01641002	4.170,00
13/08/21	004872 003377 SAYONARA BARBOSA		SE02236001	BLATB	159	NE 02236001	840,00
							5.010,00

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
20/08/21	005146 003435 MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO02451	CO-FIN	155	NF 000023	360,00
20/08/21	005687 000006 BANCO DO BRASIL S/A		SE01540005	CO-FIN	155	NE 01540005	10,45
							370,45

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
03/08/21	004725 003436 DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372		EO02247	SAUDE	102	NF 000018	98,00
05/08/21	004723 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00060007	SAUDE	102	FA 00121422	153,72
05/08/21	004723 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00254007	SAUDE	102	FA 00121422	95,67
05/08/21	004723 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00060008	SAUDE	102	FA 00121422	511,10
10/08/21	004796 003659 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01628004	SAUDE	102	NE 01628004	803,74
13/08/21	004864 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00035007	SAUDE	102	FA 17004511	100,93
13/08/21	004865 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00036007	SAUDE	102	FA 17004511	100,91
13/08/21	004866 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00041007	SAUDE	102	FA 17004511	100,91
13/08/21	004867 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00045007	SAUDE	102	FA 17004511	100,91
13/08/21	004869 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00047007	SAUDE	102	FA 17004511	100,91
13/08/21	004885 003659 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01628003	SAUDE	102	NE 01628003	1.158,42
20/08/21	005110 003435 MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO02452	SAUDE	102	NF 000024	540,00
20/08/21	005114 002657 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00286006	SAUDE	102	NF 00013760	131,81
20/08/21	005114 002657 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00286007	SAUDE	102	NF 00013964	131,81
24/08/21	005154 003436 DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372		EO02534	SAUDE	102	NF 000021	294,00
25/08/21	005171 003355 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO		EO02585	SAUDE	102	NF 000007	1.129,98
27/08/21	005235 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO02320	SAUDE	102	DD 12157	7.840,00
27/08/21	005235 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO02495	SAUDE	102	NF 049740	3.676,00
27/08/21	005235 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO02613	SAUDE	102	DD 12278	8.960,00
30/08/21	005579 000006 BANCO DO BRASIL S/A		SE00021011	SAUDE	102	NE 00021011	167,20
30/08/21	005685 000006 BANCO DO BRASIL S/A		SE00021012	SAUDE	102	NE 00021012	20,90
							26.216,92

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0414

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/08/21	005008 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02541	BLATB	159	NE 02541	1.146,00
							1.146,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0751

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/08/21	005129 003662 ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELET		EO02040	FININV	153	NF 001984	2.520,00
							2.520,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0439

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/08/21	004710 003381 ANDRE PINTO RODRIGUES		SE01621003	SAUDE	102	NE 01621003	1.980,00
06/08/21	004713 003653 PEDRO PAULO COSTA REIS		SE01622003	SAUDE	102	NE 01622003	2.790,00
							4.770,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0440

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/08/21	004709 003652 MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA		EO02377	BLMAC	159	NF 000056	10.501,06
30/08/21	005263 003513 LABORCENTER S.S. LTDA		EO02604	BLMAC	159	NF 000074	7.632,15
							18.133,21

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0748

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/08/21	005176 000040 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		SE01254003	PIPA	155	NE 01254003	10.389,61
							10.389,61

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0441

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/08/21	004870 000010 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00931004	SAUDE	102	NF 00012863	968,00
20/08/21	005111 003677 PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESUS		SE02514001	SAUDE	102	NF 00000656	1.400,00
20/08/21	005112 003687 CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES		EO02519	SAUDE	102	NF 000017	810,00
20/08/21	005113 003280 GIBIEL E GONCALVES -EPP		SE01599003	SAUDE	102	DD 00005200	400,00
20/08/21	005115 003384 MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIR		SE00716007	SAUDE	102	NF 00000270	3.200,00
25/08/21	005168 000010 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00931007	SAUDE	102	NF 00013087	665,00
25/08/21	005168 000010 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00931006	SAUDE	102	NF 00013022	8.604,00
27/08/21	005269 003513 LABORCENTER S.S. LTDA		EO02603	SAUDE	102	NF 000073	3.630,37
							19.677,37

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103020016 2.243 334043 Subvencoes Sociais FICHA : 0446

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/08/21	004714 000057 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN		SE00281011	SAUDE	102	NE 00281011	110.000,00
20/08/21	005119 000057 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN		SE00281012	SAUDE	102	NE 00281012	30.000,00
							140.000,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103020016 2.275 335041 Contribuicoes FICHA : 0447

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
------	--------------------	-----------	------------	-------	----	------------	-------

Continua



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

06/08/21	004707	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00433007	BLMAC	159	NE 00433007	8.297,30
								8.297,30
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
CLASSIFICACAO : 103020016 2.275 335041 Contribuicoes FICHA : 0752								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
25/08/21	005203	000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN	EO02632	COVEST	155	NE 02632	6.009,79
								6.009,79
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
CLASSIFICACAO : 103020016 2.282 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0449								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
13/08/21	004874	003173	FENIX FISIO MED	EO02153	COV.SA	161	NF 002842	460,00
								460,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
CLASSIFICACAO : 103020032 2.272 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0450								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
06/08/21	004712	000011	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013007	SAUDE	102	NE 00013007	4.684,20
10/08/21	005140	002448	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICI	SE00008009	SAUDE	102	NE 00008009	2.519,75
20/08/21	005495	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00014023	SAUDE	102	NF 00013137	964,61
30/08/21	005697	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	AD SE00014025	SAUDE	102	NE 00014025	6.050,88
30/08/21	005494	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00014024	SAUDE	102	NF 00013194	2.683,31
								16.902,75
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
CLASSIFICACAO : 103030015 2.240 339030 Material de Consumo FICHA : 0454								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
20/08/21	005148	003220	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE00905001	PAFARM	155	NF 00156301	261,40
20/08/21	005148	003220	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE00578001	PAFARM	155	NF 00015506	2.133,90
20/08/21	005148	003220	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE00906001	PAFARM	155	NF 00154998	484,20
20/08/21	005148	003220	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE01308001	PAFARM	155	NF 00158110	198,87
20/08/21	005148	003220	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE00578002	PAFARM	155	NF 00161248	500,00
20/08/21	005148	003220	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE01316001	PAFARM	155	NF 00162877	891,24
20/08/21	005148	003220	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE01819001	PAFARM	155	NF 00163080	113,60
20/08/21	005151	003321	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	SE01306002	PAFARM	155	NF 00231896	900,00
20/08/21	005151	003321	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	SE01822001	PAFARM	155	NF 00231004	169,50
20/08/21	005151	003321	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	SE01306001	PAFARM	155	NF 00229627	102,84
27/08/21	005271	003215	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L	SE01312001	PAFARM	155	NF 00627128	116,67
27/08/21	005271	003215	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L	SE00572003	PAFARM	155	NF 00624950	223,70
27/08/21	005271	003215	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L	SE00572002	PAFARM	155	NF 00624023	34,92
								6.130,84
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
CLASSIFICACAO : 103030015 2.240 339030 Material de Consumo FICHA : 0455								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
13/08/21	004871	000138	VALE COMERCIAL LTDA	EO02232	SAUDE	102	NF 097791	4.525,95
27/08/21	005270	003215	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L	MD02630	SAUDE	102	NE 02630	850,00
27/08/21	005270	003215	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L	MD02629	SAUDE	102	NE 02629	709,92
								6.085,87
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0462								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
30/08/21	005679	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02898	SAUDE	102	FP 02898	953,33
30/08/21	005681	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02899	SAUDE	102	FP 02899	1.540,00
								2.493,33
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 339030 Material de Consumo FICHA : 0473								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
25/08/21	005174	000208	GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO02496	VIGSAN	159	NF 001079	256,40
								256,40
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0477								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
20/08/21	005114	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00287006	SAUDE	102	NF 00013764	131,81
20/08/21	005114	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00287007	SAUDE	102	NF 00013968	131,81
25/08/21	005166	003423	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01870002	SAUDE	102		1.075,00
25/08/21	005166	003423	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01870001	SAUDE	102	NF 00367574	198,00
25/08/21	005166	003423	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01870004	SAUDE	102	NF 00371540	384,60
25/08/21	005166	003423	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01870003	SAUDE	102		1.075,00
								2.996,22
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0478								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
25/08/21	005686	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE01543001	VIGSAN	159	NE 01543001	10,45
								10,45
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0491								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
30/08/21	005360	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02732	EPCDOE	159	NE 02732	8.181,12
								8.181,12
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0493								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
30/08/21	005361	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02733	EPCDOE	159	NE 02733	9.553,25
								9.553,25
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0495								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
19/08/21	005008	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02372	EPCDOE	159	NE 02372	4.222,51
								4.222,51

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
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							
30/08/21	005264	000524	MAURICIO DANIEL RAMOS	EO02491	EPCDOE	159	NF 000013		400,00	
30/08/21	005264	000524	MAURICIO DANIEL RAMOS	EO02492	EPCDOE	159	NF 000014		150,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0204	662.738,63

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0520	
154520018	2.246	449051	Obras e Instalacoes						
20/08/21	005039	003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE02422001		100	NF 00000003		22.929,91
									22.929,91

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						
03/08/21	004675	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02413		100	NE 02413		450,46
30/08/21	005364	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02734		100	NE 02734		42.618,41
									43.068,87

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						
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02529		100	NE 02529		8.295,02
									8.295,02

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0527	
154520018	2.246	319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas						
30/08/21	005362	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02735		100	NE 02735		5.629,37
									5.629,37

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						
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683008		100	NF 00008884		1.911,83
06/08/21	004730	000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00823013		100	NF 00000831		4.226,92
06/08/21	004730	000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00823012		100	NF 00000821		6.604,39
06/08/21	004730	000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00823010		100	NF 00000792		879,94
06/08/21	004730	000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00823011		100	NF 00000791		2.437,45
11/08/21	004829	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO02482		100	NF 002407		655,98
11/08/21	004829	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO02396		100	NF 002399		298,00
11/08/21	004829	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO02240		100	NF 002403		99,00
11/08/21	004937	003674	GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODUT	MD01806		100	NF 002304		648,00
13/08/21	004881	003633	DELVANI FERREIRA DE SOUZA-GRAFICA	EO01869		100	NF 000037		13.500,00
									31.261,51

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0529	
154520018	2.246	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
05/08/21	004717	003373	ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA	SE02477001		100	NE 02477001		1.200,00
13/08/21	004877	003344	SILAS JOSE DOS REIS	SE00632006		100	NE 00632006		2.500,00
									3.700,00

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						
04/08/21	004696	003642	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 00022895	EO02033		100	NF 000006		180,00
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052043		100	FA 00121422		14,07
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052044		100	FA 00121422		11,25
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00061013		100	FA 00121422		14,66
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052045		100	FA 00121422		11,25
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052046		100	FA 00121422		11,25
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052047		100	FA 00121422		11,25
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00071007		100	FA 00121422		27,44
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00252007		100	FA 00121422		22,61
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052048		100	FA 00121422		90,45
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00061014		100	FA 00121422		55,34
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052049		100	FA 00121422		11,25
11/08/21	004811	003672	LINE SEGURANCA MG LTDA	EO01738		100	NF 000762		7.650,00
11/08/21	004811	003672	LINE SEGURANCA MG LTDA	EO01787		100	NF 000761		16.900,00
13/08/21	004885	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	SE01629003		100	NE 01629003		89,02
18/08/21	004997	003650	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 0	SE02157002		100	NF 00000004		2.500,00
									27.599,84

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						
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662018	ILUMIN	117	FA 06114697		108,75
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079053	ILUMIN	117	FA 06115051		72,68
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079052	ILUMIN	117	FA 06123482		71,67
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662019	ILUMIN	117	FA 06123482		21,29
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079051	ILUMIN	117	FA 06242837		144,32
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079050	ILUMIN	117	FA 06115051		35,66
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079049	ILUMIN	117	FA 06163184		234,09
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079048	ILUMIN	117	FA 06146543		78,94
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079047	ILUMIN	117	FA 06123482		56,79
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079046	ILUMIN	117	FA 06138779		159,03
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00670007	ILUMIN	117	FA 06146544		2.315,46
18/08/21	005006	003699	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO02494	ILUMIN	117	NF 000005		2.700,00
									5.998,68

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							0536	
154520018	2.246	449052	Equipamentos e Material Permanente						
11/08/21	004809	003674	GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODUT	EO01788		100	NF 002304		15.636,00
									15.636,00

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										FICHA : 0538
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/08/21	005365	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02736		100	NE 02736		1.932,50
										1.932,50

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										FICHA : 0541
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/08/21	004829	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02399		100	NF 002400		4.094,40
11/08/21	004829	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02238		100	NF 002404		12.198,00
18/08/21	005003	001927	ANTONIO CARLOS FRANCO LTDA-ME		EO02156		100	NF 000109		6.000,00
										22.292,40

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										FICHA : 0544
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00053008		100	FA 00121422		40,89
27/08/21	005275	001769	RICARDO MOREIRA BRITO-MEI		EO02542		100	NF 000007		1.700,00
										1.740,89

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		VALOR
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00666007	ILUMIN	117	FA 06138779		35,90
										35,90

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		VALOR
11/08/21	004831	003524	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS E		SE00438008	ILUMIN	117	NF 00002175		3.135,96
16/08/21	004913	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00658007	ILUMIN	117	FA 06242857		29.433,64
										32.569,60

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		VALOR	
19/08/21	004983	003353	CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO MED		SE00430007	ILUMIN	117	NE 00430007		3.032,65	
19/08/21	004983	003353	CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO MED		SE00430005	ILUMIN	117	NE 00430005		2.566,33	
19/08/21	004983	003353	CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO MED		SE00430006	ILUMIN	117	NE 00430006		2.219,48	
										7.818,46	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										020501	230.508,95

UNIDADE : 0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										FICHA : 0584
CLASSIFICACAO : 185420024 2.254 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/08/21	005367	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02737		100	NE 02737		1.997,89
										1.997,89

UNIDADE : 0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										FICHA : 0585
CLASSIFICACAO : 185420024 2.254 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02365		100	NE 02365		439,54
										439,54

UNIDADE : 0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										FICHA : 0587
CLASSIFICACAO : 185420024 2.254 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
18/08/21	005004	003673	PAULO CICERO DA COSTA		SE01900002		100	NE 01900002		900,00
										900,00

UNIDADE : 0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										FICHA : 0604
CLASSIFICACAO : 206060023 2.253 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/08/21	005368	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02738		100	NE 02738		1.997,89
										1.997,89

UNIDADE : 0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										FICHA : 0605	
CLASSIFICACAO : 206060023 2.253 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02364		100	NE 02364		439,54	
										439,54	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0206	5.774,86

UNIDADE : 0207 SERVICOS 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		VALOR
30/08/21	005369	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02739		100	NE 02739		15.358,48
										15.358,48

UNIDADE : 0207 SERVICOS 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		VALOR
30/08/21	005370	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02740		100	NE 02740		32.234,42
										32.234,42

UNIDADE : 0207 SERVICOS 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		VALOR
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02531		100	NE 02531		10.246,48
										10.246,48

UNIDADE : 0207 SERVICOS 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		VALOR
02/08/21	004575	003574	LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E		EO00245		100	NF 004796		6.543,70

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/08/21	004728 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00510018		100	NF 00008817	667,65
06/08/21	004728 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00510020		100	NF 00008858	1.114,85
06/08/21	004728 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00510019		100	NF 00008842	1.023,83
06/08/21	004730 000041 AUTO POSTO RM LTDA		SE00822018		100	NF 00000833	17.024,42
06/08/21	004730 000041 AUTO POSTO RM LTDA		SE00822019		100	NF 00000832	1.298,94
06/08/21	004730 000041 AUTO POSTO RM LTDA		SE00822017		100	NF 00000823	30.731,41
06/08/21	004730 000041 AUTO POSTO RM LTDA		SE00822016		100	NF 00000820	412,96
06/08/21	004730 000041 AUTO POSTO RM LTDA		SE00822015		100	NF 00000790	11.644,30
18/08/21	005003 001927 ANTONIO CARLOS FRANCO LTDA-ME		EO02142		100	NF 000109	1.250,00
18/08/21	005003 001927 ANTONIO CARLOS FRANCO LTDA-ME		EO02229		100	NF 000109	100,00
23/08/21	005124 003690 TROIANI ROLAMENTOS LTDA		EO02402		100	NF 090368	6.420,17
							78.232,23

UNIDADE : 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0620

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/08/21	004845 002885 ROVILSON BERNARDES FRANCO		SE00886005		100	NE 00886005	3.000,00
13/08/21	004878 002589 GERALDO SABINO PEREIRA		SE00614006		100	NE 00614006	2.500,00
26/08/21	005272 003655 JOSE FABIO PIRES FRANCO		SE01374002		100	NE 01374002	1.300,00
31/08/21	005267 003655 JOSE FABIO PIRES FRANCO		SE01374004		100	NE 01374004	1.300,00
							8.100,00

UNIDADE : 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0623

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/08/21	004697 003658 GENTE SEGURADORA S.A		SE01532003		100	NE 01532003	2.993,26
05/08/21	004723 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00069008		100	FA 00121422	59,48
11/08/21	004835 003692 TECNICAS DE MANUTENCAO GERAL P.A		EO02282		100	NF 001902	1.693,00
13/08/21	004885 003659 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01624003		100	NE 01624003	547,78
13/08/21	004907 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00027007		100	FA 17004511	100,96
20/08/21	005040 003179 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI		EO02464		100	NF 000004	2.866,00
25/08/21	005155 003355 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO		EO02583		100	NF 000008	1.245,00
26/08/21	005204 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE01548004		100	FA 32150836	109,92
26/08/21	005207 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		EO02551		100	FA 12145796	54,02
							9.669,42

UNIDADE : 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 449052 Equipamentos e Material Permanente

FICHA : 0627

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/08/21	004913 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00673007	ILUMIN	117	FA 06242837	72,14
16/08/21	004913 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00671007	ILUMIN	117	FA 06163183	88,31
16/08/21	004913 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00672007	ILUMIN	117	FA 06247076	364,45
							524,90

UNIDADE : 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 449052 Equipamentos e Material Permanente

FICHA : 0627

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/08/21	005276 003702 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO02535		100	NF 000043	2.040,00
							2.040,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 156.405,93

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
30/08/21	005371 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02741	AS.SOC	100	NE 02741	2.032,91
							2.032,91

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0632

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/08/21	004982 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02368	AS.SOC	100	NE 02368	979,64
							979,64

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0643

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/08/21	004885 003659 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01632003	AS.SOC	100	NE 01632003	59,46
							59,46

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082430028 2.263 334043 Subvencoes Sociais

FICHA : 0663

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/08/21	004892 003207 ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA MA		SE00282007	AS.SOC	100	NE 00282007	7.500,00
							7.500,00

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
06/08/21	004728 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00923005	FNAS	129	NF 00008859	309,87
							309,87

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
30/08/21	005373 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02742	FNAS	129	NE 02742	5.243,76
							5.243,76

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
30/08/21	005376 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02743	AS.SOC	100	NE 02743	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
30/08/21	005377 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02744	FNAS	129	NE 02744	1.827,53
							1.827,53

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0692
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02367	FNAS	129	NE 02367		1.555,68
										1.555,68

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0699
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
13/08/21	004880	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE02264002	FNAS	129	NF 00028620		50,78
13/08/21	004880	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE02264001	FNAS	129	NF 00028563		78,88
										129,66

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0702
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00059007	AS.SOC	100	FA 00121422		20,47
13/08/21	004893	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00044007	AS.SOC	100	FA 17004511		104,00
18/08/21	004991	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO02448	AS.SOC	100	NF 000020		120,00
										244,47

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0712
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/08/21	004798	003649	JAIR VOLTAN		EO02485	AS.SOC	100	NF 29202122		400,00
16/08/21	004917	000044	EXPRESSO GARDENIA LTDA		SE00646002	AS.SOC	100	DD 00007053		377,50
25/08/21	005156	000220	GERALDO ISAIAS PIRES-ME		EO02508	AS.SOC	100	NF 000029		400,00
										1.177,50

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0713
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/08/21	004684	003508	EDNA APARECIDA BARBOSA		SE01560003	AS.SOC	100	NE 01560003		250,00
10/08/21	004685	003646	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES		SE01562003	AS.SOC	100	NE 01562003		500,00
10/08/21	004686	003620	LEONEL SILVERIO DA SILVA		SE00500006	AS.SOC	100	NE 00500006		500,00
10/08/21	004704	003624	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO		SE00501006	AS.SOC	100	NE 00501006		500,00
10/08/21	004797	003409	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA		SE02183001	AS.SOC	100	NE 02183001		500,00
10/08/21	004840	003623	ANTONIO LOPES FILHO		SE00439006	AS.SOC	100	NE 00439006		500,00
12/08/21	004843	003118	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA		SE01618003	AS.SOC	100	NE 01618003		400,00
12/08/21	004846	000425	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO		SE01617002	AS.SOC	100	NE 01617002		500,00
18/08/21	004990	003651	WANDERLEI DOS REIS		SE01273004	AS.SOC	100	NE 01273004		500,00
23/08/21	005130	000398	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES		SE02207002	AS.SOC	100	NE 02207002		500,00
26/08/21	005205	003409	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA		SE02183002	AS.SOC	100	NE 02183002		500,00
										5.150,00

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0719
CLASSIFICACAO : 082440028 2.264 334043 Subvencoes Sociais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
04/08/21	004692	000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO		SE00432008	AS.SOC	100	NE 00432008		20.000,00
04/08/21	004694	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		SE00283007	AS.SOC	100	NE 00283007		13.000,00
31/08/21	005266	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		SE00283008	AS.SOC	100	NE 00283008		13.000,00
										46.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 74.630,48

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0734
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/08/21	005379	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02745	AS.SOC	100	NE 02745		5.500,00
										5.500,00

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0735
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02374	AS.SOC	100	NE 02374		1.170,00
										1.170,00

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0737
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
06/08/21	004728	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00508004	AS.SOC	100	NF 00008845		284,67
										284,67

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0738
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/08/21	004827	003026	LAURO ALBERTO PIRES FACCO		SE01578003	AS.SOC	100	NE 01578003		948,90
										948,90

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0739
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
05/08/21	004723	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00058007	AS.SOC	100	FA 00121422		43,38
13/08/21	004885	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01630003	AS.SOC	100	NE 01630003		60,03
20/08/21	005036	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00269007	AS.SOC	100	NF 00013966		131,81
20/08/21	005036	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00269006	AS.SOC	100	NF 00013762		131,81
										367,03

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 8.270,60

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.987.788,05

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.07										CODIGO : 209- 5
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2016										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
25/08/21	005202	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		1603112		102			3.432,24
25/08/21	005202	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		1600208		102			13.728,96
										17.161,20

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.01.11								CODIGO :	213- 3
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2020									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
13/08/21	004873	002301	BH FARMA COMERCIO LTDA		2003370	COVID	154	NF 111617	1.980,90
									1.980,90
CONTA : 2.01.02.01								CODIGO :	221- 4
DESCRICAO : INSS									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00558		129		570,39
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00552		100		16.777,17
19/08/21	004989	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00553		101		1.743,42
19/08/21	005007	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00554		102		11.098,47
19/08/21	005008	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00557		159		12.940,43
19/08/21	005034	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00556		119		3.868,78
19/08/21	005035	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00555		118		22.502,09
									69.500,75
CONTA : 2.01.02.06								CODIGO :	226- 5
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
10/08/21	004678	000115	MARIA CRISTINA COSTA		OP00532		102		678,00
10/08/21	004679	002907	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA		OP00531		100		330,00
									1.008,00
CONTA : 2.01.02.07								CODIGO :	227- 3
DESCRICAO : CONTRIBUICAO SINDICAL									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
11/08/21	004800	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00539		100		392,78
11/08/21	004800	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00540		101		38,41
11/08/21	004800	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00541		102		245,79
11/08/21	004800	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00542		118		194,28
11/08/21	004800	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00543		119		264,28
11/08/21	004800	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00544		159		312,92
13/08/21	004886	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00170		100		396,29
13/08/21	004886	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00171		101		359,68
13/08/21	004886	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00172		102		374,55
13/08/21	004886	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00174		159		168,98
									2.747,96
CONTA : 2.01.02.09								CODIGO :	229- 1
DESCRICAO : PLANO DE SAUDE									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
10/08/21	004680	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00545		100		1.741,75
10/08/21	004680	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00547		118		7.070,00
10/08/21	004680	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00548		119		1.875,79
10/08/21	004680	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00549		159		942,07
10/08/21	004680	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00546		102		20,81
									11.650,42
CONTA : 2.01.02.12								CODIGO :	232- 1
DESCRICAO : EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
17/08/21	005676	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00494		100		12.143,38
17/08/21	005676	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00495		101		345,63
17/08/21	005676	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00496		102		10.228,97
17/08/21	005676	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00497		118		8.918,37
17/08/21	005676	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00498		119		4.478,97
17/08/21	005676	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00499		159		855,76
									36.971,08
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	
11/08/21	004815	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00529		118		968,00
11/08/21	004815	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00530		119		22,00
23/08/21	005126	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00175		101		104,50
23/08/21	005126	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00176		118		836,00
									1.930,50
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	
10/08/21	004691	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00500		100		6.209,39
10/08/21	004691	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00501		101		35,93
10/08/21	004691	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00502		102		3.575,36
10/08/21	004691	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00503		118		11.671,97
10/08/21	004691	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00504		119		1.531,08
10/08/21	004691	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00505		159		7.557,15
									30.580,88
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	
10/08/21	004682	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00514		100		1.265,16
10/08/21	004682	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00515		101		253,50
10/08/21	004682	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00516		102		286,76
10/08/21	004682	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00517		118		341,01
10/08/21	004682	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00518		159		155,13
									2.301,56
CONTA : 2.01.02.18								CODIGO :	249- 4
DESCRICAO : INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS									VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00561		100		1.064,47
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00562		102		306,90
19/08/21	004982	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00563		159		630,30
									2.001,67

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.21							CODIGO :	253- 2
DESCRICAO : BR OURO CLUB SEGUROS								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
23/08/21	005127 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00524		100			124,17
23/08/21	005127 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00525		101			24,60
23/08/21	005127 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00526		102			143,72
23/08/21	005127 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00527		119			56,97
23/08/21	005127 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00528		159			143,08
								492,54

CONTA : 2.01.02.23							CODIGO :	270- 2
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/08/21	004690 002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00511		100			845,19
10/08/21	004690 002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00512		102			2.237,65
10/08/21	004690 002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00513		118			427,09
								3.509,93

CONTA : 2.01.02.24							CODIGO :	271- 0
DESCRICAO : CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/08/21	004683 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00519		100			21,71
10/08/21	004683 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00520		102			786,42
10/08/21	004683 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00521		118			2.191,68
10/08/21	004683 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00522		119			204,71
10/08/21	004683 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00523		159			72,62
								3.277,14

CONTA : 2.01.02.27							CODIGO :	262- 1
DESCRICAO : UNIMED USUARIO								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/08/21	004681 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00537		159			193,24
10/08/21	004681 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00535		118			957,33
10/08/21	004681 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00534		102			183,08
10/08/21	004681 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00533		100			548,78
10/08/21	004681 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00536		119			39,69
								1.922,12

CONTA : 2.01.02.31							CODIGO :	235- 4
DESCRICAO : INSS EMPRESA								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/08/21	004832 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00482		100			172,48
								172,48

CONTA : 2.01.02.42							CODIGO :	242- 7
DESCRICAO : SALARIO MATERNIDADE								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/08/21	005396 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00571		102	NE 00571		3.213,81
30/08/21	005396 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00572		118	NE 00572		1.990,96
30/08/21	005396 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00573		159	NE 00573		2.047,53
								7.252,30

CONTA : 2.01.02.43							CODIGO :	243- 5
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/08/21	005396 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00566		101	NE 00566		563,97
30/08/21	005396 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00565		100	NE 00565		102,54
30/08/21	005396 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00567		102	NE 00567		307,62
30/08/21	005396 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00568		118	NE 00568		51,27
30/08/21	005396 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00569		119	NE 00569		358,89
30/08/21	005396 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00570		159	NE 00570		205,08
								1.589,37

CONTA : 2.01.02.45							CODIGO :	350- 4
DESCRICAO : PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/08/21	004839 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00550		118			80,00
11/08/21	004839 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00551		159			60,00
								140,00

CONTA : 4.03.06.01							CODIGO :	771- 2
DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/08/21	005265 000078	CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	OP00564		100	NE 00564		107.000,00
								107.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 303.190,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.290.978,85

ELIANA NATALIA FERNANDES MELO
CONTADORA CRC 79.886/O-6

JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA