



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2022 A 31/01/2022
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA	
0201	041220001									0002	
GABINETE E SECRETARIA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
28/01/22	000505	000023	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		EO00392		100	NE 00392	14.748,04		
28/01/22	000506	000254	JOSE LUIZ ALVES		EO00393		100	NE 00393	4.930,68		
									19.678,72		
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE										0201	19.678,72

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001									0007
GABINETE E SECRETARIA - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
20/01/22	000082	003113	CLARO S/A		SE00082001		100	FA 14693672	111,80	
									111,80	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001									0010
GABINETE E SECRETARIA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
28/01/22	000507	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00394		100	NE 00394	2.425,35	
									2.425,35	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001									0020
GABINETE E SECRETARIA - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										
25/01/22	000131	003649	JAIR VOLTAN		EO00187		100	NF 31408836	300,00	
									300,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001									0027
GABINETE E SECRETARIA - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
19/01/22	000002	000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		SE00010001		100	NE 00010001	340,00	
									340,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001									0035
GABINETE E SECRETARIA - Contratacao por Tempo Determinado										
28/01/22	000508	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00395		100	NE 00395	2.429,24	
									2.429,24	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001									0037
GABINETE E SECRETARIA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
28/01/22	000509	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00396		100	NE 00396	10.172,27	
									10.172,27	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001									0047
GABINETE E SECRETARIA - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
20/01/22	000082	003113	CLARO S/A		SE00078001		100	FA 14693672	614,90	
24/01/22	000106	000032	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		SE00013001		100	DD 01511598	74,38	
31/01/22	000133	003621	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA M		EO00249		100	NF 000090	240,00	
31/01/22	000134	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00267001		100	FA 00122035	42,25	
31/01/22	000134	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00266001		100	FA 00122035	52,01	
31/01/22	000134	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00259001		100	FA 00122035	24,35	
31/01/22	000134	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00253001		100	FA 00122035	104,03	
									1.151,92	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001									0045
GABINETE E SECRETARIA - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
25/01/22	000413	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SE00002001		117	NE 00002001	49,00	
									49,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220002									0056
GABINETE E SECRETARIA - Contribuicoes										
10/01/22	000342	000065	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI		SE00014001		100	NE 00014001	691,00	
20/01/22	000344	000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		SE00015001		100	NE 00015001	620,00	
									1.311,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	061810003									0064
GABINETE E SECRETARIA - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
31/01/22	000134	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00262001		100	FA 00122035	27,60	
									27,60	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	061810003									0070
GABINETE E SECRETARIA - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
20/01/22	000082	003113	CLARO S/A		SE00086001		100	FA 14693672	111,80	
31/01/22	000134	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00260001		100	FA 00122035	47,13	
									158,93	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 18.477,11

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0202	041230001									0074
SERVICO DA FAZENDA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
28/01/22	000511	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00397		100	NE 00397	61.552,67	
									61.552,67	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0202	041230001									0084
SERVICO DA FAZENDA - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2022 A 31/01/2022
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/22	000345 000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003001	100	NE	00003001	177,65
31/01/22	000418 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00001001	100	NE	00001001	222,81
31/01/22	000420 000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003003	100	NE	00003003	177,60
31/01/22	000422 000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003004	100	NE	00003004	26,40
31/01/22	000486 000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003002	100	NE	00003002	10,45
31/01/22	000664 000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003007	100	RB	00003007	1.673,80
31/01/22	000641 000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003006	100	NE	00003006	31,35
							2.320,06

UNIDADE : 0202 SERVIÇO DA FAZENDA
CLASSIFICAÇÃO : 288430004 2.216 469071 Principal da Dívida Contratual Resgatado FICHA : 0093

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/22	000561 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387001	100	NE	00387001	14.387,66
31/01/22	000562 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387005	100	NE	00387005	1.754,82
31/01/22	000563 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387002	100	NE	00387002	494,11
31/01/22	000564 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387004	100	NE	00387004	5.127,92
31/01/22	000565 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387003	100	NE	00387003	329,60
31/01/22	000642 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387006	100	NE	00387006	11.137,76
							33.231,87

UNIDADE : 0202 SERVIÇO DA FAZENDA
CLASSIFICAÇÃO : 288430005 2.218 339047 Obrigações Tributárias e Contributivas FICHA : 0097

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/22	000267 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192001	100	NE	00192001	30,53
10/01/22	000272 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192002	100	NE	00192002	41,98
10/01/22	000273 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192004	100	NE	00192004	5.842,86
10/01/22	000274 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192005	100	NE	00192005	0,29
19/01/22	000275 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192006	100	NE	00192006	189,17
20/01/22	000276 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192007	100	NE	00192007	2,18
20/01/22	000277 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192008	100	NE	00192008	17,63
20/01/22	000278 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192009	100	NE	00192009	1.474,80
25/01/22	000117 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191001	100	NE	00191001	20.129,06
27/01/22	000279 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192010	100	NE	00192010	50,83
28/01/22	000266 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192014	100	NE	00192014	46,18
28/01/22	000280 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192011	100	NE	00192011	4.079,82
28/01/22	000281 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192012	100	NE	00192012	2,14
28/01/22	000282 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192013	100	NE	00192013	0,66
							31.908,13

UNIDADE : 0202 SERVIÇO DA FAZENDA
CLASSIFICAÇÃO : 288430005 2.219 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas FICHA : 0099

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/01/22	000502 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00389	100	NE	00389	14.063,62
							14.063,62

UNIDADE : 0202 SERVIÇO DA FAZENDA
CLASSIFICAÇÃO : 288430005 2.219 319003 Pensões do RPPS e do Militar FICHA : 0101

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/01/22	000503 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00390	100	NE	00390	3.482,21
							3.482,21

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 146.558,56

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICAÇÃO : 133920012 2.229 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica FICHA : 0111

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/22	000082 003113	CLARO S/A	SE00080001	100	FA	14693672	55,90
							55,90

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICAÇÃO : 133920012 2.276 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0114

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/01/22	000512 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00398	100	NE	00398	1.963,15
							1.963,15

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICAÇÃO : 133920012 2.276 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FICHA : 0122

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/01/22	000149 000172	DULCINEIA MARCONDES FRANCO	EO00214	100	NE	00214	155,00
							155,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE 020301 2.174,05

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR
CLASSIFICAÇÃO : 278120013 2.232 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0130

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/01/22	000513 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00399	100	NE	00399	1.214,62
28/01/22	000514 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00400	100	NE	00400	3.313,38
							4.528,00

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR
CLASSIFICAÇÃO : 278120013 2.232 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FICHA : 0135

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/22	000069 002338	JUNIOR DIRVO DA SILVA	SE00121001	100	NE	00121001	1.200,00
							1.200,00

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR
CLASSIFICAÇÃO : 278120013 2.232 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica FICHA : 0137

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/22	000134 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00265002	100	FA	00122035	24,35
31/01/22	000134 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00265001	100	FA	00122035	52,01
							76,36

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE 020302 5.804,36

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICAÇÃO : 121220007 2.220 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0146

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/01/22	000525 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00401	FEB.30	119	NE	00401	34.472,55
							34.472,55	

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2022 A 31/01/2022
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

28/01/22	000523	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00414	FEB.70	118	NE 00414	35.770,56	
								35.770,56	
UNIDADE	: 020303		EDUCACAO					FICHA : 0363	
CLASSIFICACAO	: 123670010		2.227 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/01/22	000524	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00418	FEB.70	118	NE 00418	35.626,08	
								35.626,08	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								020303	494.504,39
UNIDADE	: 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					FICHA : 0407	
CLASSIFICACAO	: 101220014		2.235 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/01/22	000528	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00419	SAUDE	102	NE 00419	4.329,58	
28/01/22	000529	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00421	SAUDE	102	NE 00421	29.935,73	
								34.265,31	
UNIDADE	: 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					FICHA : 0411	
CLASSIFICACAO	: 101220014		2.235 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
24/01/22	000099	000315	MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE00065001	SAUDE	102	NE 00065001	1.000,00	
								1.000,00	
UNIDADE	: 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					FICHA : 0421	
CLASSIFICACAO	: 103010015		2.237 319004	Contratacao por Tempo Determinado					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/01/22	000530	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00423	BLATB	159	NE 00423	27.930,15	
28/01/22	000536	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00432	BLATB	159	NE 00432	40.880,75	
								68.810,90	
UNIDADE	: 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					FICHA : 0422	
CLASSIFICACAO	: 103010015		2.237 319004	Contratacao por Tempo Determinado					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/01/22	000531	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00424	SAUDE	102	NE 00424	5.422,07	
28/01/22	000532	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00425	SAUDE	102	NE 00425	31.801,77	
28/01/22	000538	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00434	SAUDE	102	NE 00434	2.933,01	
28/01/22	000540	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00436	SAUDE	102	NE 00436	6.631,31	
								46.788,16	
UNIDADE	: 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					FICHA : 0423	
CLASSIFICACAO	: 103010015		2.237 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/01/22	000535	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00431	BLATB	159	NE 00431	55.027,68	
28/01/22	000537	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00433	BLATB	159	NE 00433	26.840,66	
								81.868,34	
UNIDADE	: 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					FICHA : 0424	
CLASSIFICACAO	: 103010015		2.237 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/01/22	000533	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00428	SAUDE	102	NE 00428	39.524,59	
28/01/22	000534	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00430	SAUDE	102	NE 00430	17.268,02	
28/01/22	000539	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00435	SAUDE	102	NE 00435	22.222,26	
28/01/22	000541	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00437	SAUDE	102	NE 00437	25.940,92	
								104.955,79	
UNIDADE	: 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					FICHA : 0430	
CLASSIFICACAO	: 103010015		2.237 335042	Auxilios					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/01/22	000024	003462	MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00057001	SAUDE	102	NE 00057001	2.500,00	
19/01/22	000091	003759	JOAO CLEONIR PEREIRA	EO00076	SAUDE	102	NE 00076	400,00	
								2.900,00	
UNIDADE	: 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					FICHA : 0432	
CLASSIFICACAO	: 103010015		2.237 339014	Diarias - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/01/22	000022	000026	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00025001	SAUDE	102	NE 00025001	630,00	
05/01/22	000023	001753	JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE00056001	SAUDE	102	NE 00056001	480,00	
20/01/22	000070	002686	AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE00124001	SAUDE	102	NE 00124001	300,00	
20/01/22	000071	000319	JOSE GERALDO DE LIMA	SE00125001	SAUDE	102	NE 00125001	500,00	
20/01/22	000072	000158	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00129001	SAUDE	102	NE 00129001	648,00	
20/01/22	000073	000020	CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00130001	SAUDE	102	NE 00130001	845,30	
20/01/22	000074	003161	DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00131001	SAUDE	102	NE 00131001	450,00	
20/01/22	000075	000626	JOSE DONIZETE PIRES	SE00134001	SAUDE	102	NE 00134001	1.000,00	
20/01/22	000077	000260	MOISES BORGES DE MORAES	SE00127001	SAUDE	102	NE 00127001	320,00	
20/01/22	000078	002877	RONALDO ROBSON DE MELO	SE00128001	SAUDE	102	NE 00128001	440,00	
20/01/22	000081	002252	DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00133001	SAUDE	102	NE 00133001	570,00	
								6.183,30	
UNIDADE	: 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					FICHA : 0439	
CLASSIFICACAO	: 103010015		2.237 339030	Material de Consumo					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
18/01/22	000244	003760	EQUIP REAGE PROD.P/LABORATORIO LT	EO00197	RESOLU	155	NF 023710	2.250,00	
								2.250,00	
UNIDADE	: 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					FICHA : 0440	
CLASSIFICACAO	: 103010015		2.237 339030	Material de Consumo					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
17/01/22	000013	000058	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	EO00007	SAUDE	102	NF 271976	553,74	
26/01/22	000130	000058	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	EO00145	SAUDE	102	NF 272468	689,69	
								1.243,43	
UNIDADE	: 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					FICHA : 0452	
CLASSIFICACAO	: 103010015		2.237 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
17/01/22	000013	000058	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	EO00006	SAUDE	102	NF 049198	687,00	
19/01/22	000125	002727	ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO A	EO00194	SAUDE	102		430,00	
20/01/22	000082	003113	CLARO S/A	SE00084001	SAUDE	102	FA 14693672	1.062,10	
24/01/22	000415	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00030001	SAUDE	102	NE 00030001	83,60	

Continua



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/01/22	000114 003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372	EO00107	SAUDE	102	NF 000002	686,00
26/01/22	000127 000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN	EO00205	SAUDE	102	NE 00205	10.000,00
26/01/22	000130 000058	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	EO00151	SAUDE	102	NF 049376	669,00
31/01/22	000134 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00257001	SAUDE	102	FA 00122035	1.738,84
31/01/22	000134 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00268001	SAUDE	102	FA 00122035	88,04
							15.444,58

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339093 Indenizacoes e Restituicoes

FICHA : 0457

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/22	000071 000319	JOSE GERALDO DE LIMA	EO00126	SAUDE	102	NE 00126	60,00
20/01/22	000075 000626	JOSE DONIZETE PIRES	EO00135	SAUDE	102	NE 00135	1.082,30
20/01/22	000076 002851	JOAO FRANCISCO LOPES	EO00122	SAUDE	102	NE 00122	210,00
20/01/22	000079 003011	LUCIANO GERONIMO	EO00132	SAUDE	102	NE 00132	130,00
							1.482,30

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0482

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/01/22	000115 000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00141001	PIPA	155	NE 00141001	8.297,32
							8.297,32

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0483

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/01/22	000088 000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN	EO00148	SAUDE	102	NE 00148	130.000,00
26/01/22	000129 000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00153003	SAUDE	102	NF 00014301	1.200,00
26/01/22	000129 000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00153001	SAUDE	102	NF 00014288	3.569,70
26/01/22	000129 000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00153002	SAUDE	102	NF 00014313	650,00
							135.419,70

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020016 2.281 339030 Material de Consumo

FICHA : 0497

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/01/22	000110 003760	EQUIP REAGE PROD.P/LABORATORIO LT	EO00140	COVEST	155	NF 023620	1.380,00
							1.380,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020016 2.281 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0771

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/22	000598 000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00533001	COVEST	155	NE 00533001	10,45
							10,45

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020032 2.272 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0503

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/22	000343 002448	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICI	SE00017001	SAUDE	102	NE 00017001	2.519,75
10/01/22	000364 000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00018001	SAUDE	102	NF 00014237	5.842,86
26/01/22	000128 000011	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00038001	SAUDE	102	NE 00038001	6.252,48
28/01/22	000366 000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00018002	SAUDE	102	NF 00014399	4.079,82
28/01/22	000620 000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00018003	SAUDE	102	NE 00018003	1.474,80
							20.169,71

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020032 2.272 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0504

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/01/22	000365 000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00016001	SAUDE	102	NF 00014259	10.157,30
							10.157,30

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0528

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/22	000082 003113	CLARO S/A	SE00083001	SAUDE	102	FA 14693672	55,90
							55,90

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319004 Contratacao por Tempo Determinado

FICHA : 0538

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/01/22	000542 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00438	SAUDE	102	NE 00438	10.316,64
							10.316,64

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0540

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/01/22	000543 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00439	SAUDE	102	NE 00439	10.465,09
							10.465,09

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0204 563.464,22

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154510018 1.107 449051 Obras e Instalacoes

FICHA : 0568

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/01/22	000021 003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00009001		100	NF 00000001	37.876,43
24/01/22	000108 003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00009002		100	NF 00000002	14.782,18
							52.658,61

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0579

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/01/22	000544 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00440		100	NE 00440	41.994,29
28/01/22	000546 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00442		100	NE 00442	1.963,15
							43.957,44

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339030 Material de Consumo

FICHA : 0584

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/01/22	000090 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO00104		100	NF 002542	1.959,17
26/01/22	000123 003665	JMD AGRICOLA LTDA	EO00136		100	NF 000512	8.139,50
							10.098,67

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2022 A 31/01/2022
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/01/22	000113 003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372	EO00106	AS.SOC	100	NF 000001	205,00
31/01/22	000134 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00264001	AS.SOC	100	FA 00122035	65,69
							606,09

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 59.376,18

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0677

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/01/22	000551 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00447	AS.SOC	100	NE 00447	5.069,72
							5.069,72

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0684

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/22	000082 003113	CLARO S/A	SE00085001	AS.SOC	100	FA 14693672	55,90
							55,90

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440033 2.264 334043 Subvencoes Sociais FICHA : 0690

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/01/22	000086 000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00022001	AS.SOC	100	NE 00022001	20.000,00
							20.000,00

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0722

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/01/22	000552 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00448	AS.SOC	100	NE 00448	5.790,16
							5.790,16

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0724

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/01/22	000553 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00449	AS.SOC	100	NE 00449	1.336,08
28/01/22	000554 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00450	AS.SOC	100	NE 00450	2.017,96
							3.354,04

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0737

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/22	000134 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00254001	AS.SOC	100	FA 00122035	37,37
							37,37

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0749

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/01/22	000084 003649	JAIR VOLTAN	EO00142	AS.SOC	100	NF 000001	600,00
							600,00

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0751

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/01/22	000066 003651	WANDERLEI DOS REIS	SE00066001	AS.SOC	100	NE 00066001	500,00
24/01/22	000109 003728	BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00061001	AS.SOC	100	NE 00061001	500,00
25/01/22	000132 000398	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES	SE00068001	AS.SOC	100	NE 00068001	500,00
							1.500,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 36.407,19

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0760

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/01/22	000555 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00451	AS.SOC	100	NE 00451	7.708,57
							7.708,57

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0765

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/22	000082 003113	CLARO S/A	SE00081001	AS.SOC	100	FA 14693672	55,90
31/01/22	000134 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00251001	AS.SOC	100	FA 00122035	34,11
							90,01

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 7.798,58

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.531.652,98

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.12
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2021 CODIGO : 214- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/01/22	000003 002102	JOSE AVELINO DE FARIAS	2101755008	AS.SOC	100	NE 01755008	1.300,00
03/01/22	000004 003113	CLARO S/A	2103340001	AS.SOC	100	FA 14693672	113,49
03/01/22	000004 003113	CLARO S/A	2103355002	AS.SOC	100	FA 14693672	111,80
03/01/22	000004 003113	CLARO S/A	2103339002	AS.SOC	100	FA 14693672	55,90
03/01/22	000004 003113	CLARO S/A	2103338002	SAUDE	102	FA 14693672	1.062,10
03/01/22	000004 003113	CLARO S/A	2103337002	SAUDE	102	FA 14693672	55,90
03/01/22	000004 003113	CLARO S/A	2103336002	AS.SOC	100	FA 14693672	111,80
03/01/22	000004 003113	CLARO S/A	2103335002	AS.SOC	100	FA 14693672	55,90
03/01/22	000004 003113	CLARO S/A	2103334002	AS.SOC	100	FA 14693672	55,90
03/01/22	000004 003113	CLARO S/A	2103354002	ENSINO	101	FA 14693672	167,70
03/01/22	000004 003113	CLARO S/A	2103332002	AS.SOC	100	FA 14693672	335,40
03/01/22	000004 003113	CLARO S/A	2103333002	AS.SOC	100	FA 14693672	111,80
03/01/22	000004 003113	CLARO S/A	2103353002	AS.SOC	100	FA 14693672	614,90
03/01/22	000005 003156	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	2104429	PTE	106	NF 000623	1.755,60
03/01/22	000005 003156	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	2104428	PTE	106	NF 000624	4.498,20
04/01/22	000037 003650	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 0	2102157007	AS.SOC	100	NF 00000009	2.500,00
04/01/22	000053 003737	MARIA REGINA DA SILVA SOUZA	2104472	ENSINO	101	NE 04472	219,96
04/01/22	000054 003739	ANA PAULA VICENTINA DE SOUZA SILV	2104473	ENSINO	101	NE 04473	723,96
04/01/22	000055 003450	ANA LUCIA DA MATA SOUZA	2104437	ENSINO	101	NE 04437	1.100,00
04/01/22	000056 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100054015	AS.SOC	100	FA 12175057	34,11
04/01/22	000056 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100052080	AS.SOC	100	FA 12175057	27,60

Continua



Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2022 A 31/01/2022
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100064012	ENSINO	101	FA 12175057	453,30
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100052081		100	FA 12175057	13,99
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100054012		100	FA 12175057	89,38
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100059012	AS.SOC	100	FA 12175057	30,86
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100052082		100	FA 12175057	13,99
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100054013		100	FA 12175057	114,30
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100055012		100	FA 12175057	24,35
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100056012		100	FA 12175057	52,01
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100053014		100	FA 12175057	35,50
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100052083		100	FA 12175057	65,69
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100052084		100	FA 12175057	12,12
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100057012		100	FA 12175057	24,35
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100251012	ENSINO	101	FA 12175057	37,37
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100052085		100	FA 12175057	12,12
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100052086		100	FA 12175057	12,12
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100069018		100	FA 12175057	73,23
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100067022		100	FA 12175057	234,96
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100054014		100	FA 12175057	74,91
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100252012		100	FA 12175057	56,89
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100067023		100	FA 12175057	30,86
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100052087		100	FA 12175057	39,28
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100254011	SAUDE	102	FA 12175057	114,30
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100060013	SAUDE	102	FA 12175057	1.237,48
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100061022		100	FA 12175057	54,37
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100068012	ENSINO	101	FA 12175057	43,05
04/01/22	000056	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2100052088		100	FA 12175057	12,12
05/01/22	000034	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103065006	SAUDE	102	FA 17004533	122,83
05/01/22	000035	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103065005	SAUDE	102	FA 17004533	119,17
05/01/22	000036	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103060004	SAUDE	102	FA 17004533	119,17
05/01/22	000038	003680	MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP	2102556	ENSINO	101	NF 027822	5.425,90
05/01/22	000039	003757	GABRIELA AGOSTINE SANCHES	2104511		100	NF 000021	5.000,00
05/01/22	000040	003730	PUBLICO MORONI ME	2104238		100	NF 000172	30.500,00
05/01/22	000041	003718	ADENILSON MOREIRA	2104513		100	NF 000004	1.100,00
05/01/22	000042	003718	ADENILSON MOREIRA	2104323	ENSINO	101	NF 000003	2.380,00
05/01/22	000043	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	2100283012	AS.SOC	100	NE 00283012	13.000,00
05/01/22	000044	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103058004		100	FA 17004533	119,17
05/01/22	000045	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103053004		100	FA 17004533	119,17
05/01/22	000046	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103166004		100	FA 17004533	119,17
05/01/22	000047	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103049004		100	FA 17004533	238,25
05/01/22	000048	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103051004		100	FA 17004533	119,17
05/01/22	000049	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103056005		100	FA 17004533	119,17
05/01/22	000050	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103055004	ENSINO	101	FA 17004533	119,17
05/01/22	000051	000490	WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	2104520		100	NE 04520	100,00
05/01/22	000052	003649	JAIR VOLTAN	2104440		100	NF 31180478	300,00
06/01/22	000006	003228	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2104214001	SAUDE	102	NF 00269914	289,60
06/01/22	000025	003652	MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	2104487	BLMAC	159	NF 000075	7.443,26
06/01/22	000026	003513	LABORCENTER S.S. LTDA	2104439	COVID	154	NF 000123	186,60
06/01/22	000027	003640	ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	2104475	COVID	154	NF 000080	4.073,73
06/01/22	000028	003569	DENTAL SAO CRISTOVOA LTDA EPP	2103439	SAUDE	102		8.715,70
06/01/22	000029	001753	JOAO LOPES DO NASCIMENTO	2104494	SAUDE	102	NE 04494	50,00
06/01/22	000030	003687	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES	2104484	SAUDE	102	NF 000039	270,00
06/01/22	000031	002821	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	2102929003	SAUDE	102	NF 00048996	9.389,60
06/01/22	000032	003690	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	2104486	SAUDE	102	NF 092726	1.726,38
06/01/22	000033	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2104481	SAUDE	102	NF 072119	1.890,00
07/01/22	000014	003759	JOAO CLEONIR PEREIRA	2104522	SAUDE	102	NE 04522	308,68
07/01/22	000020	003621	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA M	2104507		100	NF 000080	400,00
10/01/22	000011	003742	ROSA AMELIA DE SOUZA	2104497	AS.SOC	100	NE 04497	248,70
10/01/22	000015	003634	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNAN	2100977010		100	NF 000016	1.450,00
10/01/22	000016	003655	JOSE FABIO PIRES FRANCO	2101374008		100	NE 01374008	1.300,00
10/01/22	000017	003655	JOSE FABIO PIRES FRANCO	2101374006		100	NE 01374006	1.300,00
10/01/22	000018	000062	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIR	2104524		100	NE 04524	144,00
10/01/22	000019	000244	RITA DE CASSIA VILELA COUTO	2104523		100	NE 04523	600,00
10/01/22	000060	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104532	SAUDE	102	NE 04532	35.136,14
10/01/22	000061	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104482	ENSINO	101	NE 04482	0,38
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104485	ENSINO	101	NE 04485	4.753,55
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104543	AS.SOC	100	NE 04543	166,68
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104542	ENSINO	101	NE 04542	450,00
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104541		100	NE 04541	1.564,00
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104540	SEMINS	100	NE 04540	279,40
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104539	SEMINS	100	NE 04539	2.810,50
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104533		100	NE 04533	415,21
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104527		100	NE 04527	921,00
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104528		100	NE 04528	5.356,82
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104529		100	NE 04529	9.388,00
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104530		100	NE 04530	8.547,92
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104531		100	NE 04531	11.617,36
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104514	AS.SOC	100	NE 04514	1.463,28
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104512	SAUDE	102	NE 04512	2.174,32
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104510	SAUDE	102	NE 04510	1.931,62
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104506	SAUDE	102	NE 04506	4.435,04
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104505	AS.SOC	100	NE 04505	447,24
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104503	FNAS	129	NE 04503	2.310,84
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104501		100	NE 04501	576,22
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104500		100	NE 04500	441,26
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104499		100	NE 04499	782,27
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104498		100	NE 04498	902,16
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104496		100	NE 04496	483,23
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104495		100	NE 04495	3.012,60
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104492	ENSINO	101	NE 04492	5.845,68
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104490	ENSINO	101	NE 04490	6.535,85
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104536	ENSINO	101	NE 04536	2.180,30
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104483	ENSINO	101	NE 04483	2.523,16
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104480	ENSINO	101	NE 04480	2.521,51
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104493	ENSINO	101	NE 04493	6.535,85
10/01/22	000063	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104477	ENSINO	101	NE 04477	2.358,68
11/01/22	000111	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	2100433001	BLMAC	159	NE 00433	8.297,30
12/01/22	000007	000250	CHARLISTON FUNCHAL	2103955	SEMINS	100	NE 03955	150,00
12/01/22	000008	000250	CHARLISTON FUNCHAL	2104309	ENSINO	101	NE 04309	40,80
12/01/22	000009	002454	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	2100684011		100	NF 000115	5.530,00
12/01/22	000010	003699	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	2104470		100	NF 000002	6.400,00
13/01/22	000012	000101	MARIA LUCIA DE MATOS	2101619008		100	NE 01619008	1.073,20
17/01/22	000001	003723	JOSE TELES DE MOURA	2103153005		100	NE 03153	60.000,00
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100659012	ILUMIN	117	FA 00802103	303,43

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2022 A 31/01/2022
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100076014	ILUMIN	117	FA 30032993	868,27
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100662030	ILUMIN	117	FA 30119420	87,00
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100075040	ILUMIN	117	FA 07055409	85,56
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100075039	ILUMIN	117	FA 07055560	21,33
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100074016	ILUMIN	117	FA 06909675	472,80
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100660011	ILUMIN	117	FA 06954938	47,36
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2102993004	ILUMIN	117	FA 06900709	105,43
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2102993003	ILUMIN	117	FA 06918291	30,63
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079090	ILUMIN	117	FA 06909847	39,63
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079089	ILUMIN	117	FA 06909876	79,27
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079088	ILUMIN	117	FA 07055390	119,88
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079087	ILUMIN	117	FA 06954672	176,92
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079086	ILUMIN	117	FA 06928924	54,12
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079085	ILUMIN	117	FA 06909847	48,33
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079084	ILUMIN	117	FA 06918291	143,45
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079083	ILUMIN	117	FA 06928924	2.504,30
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100072040	ILUMIN	117	FA 06954672	28,99
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100664012	ILUMIN	117	FA 06991144	96,67
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100072041	ILUMIN	117	FA 06954672	412,86
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100072042	ILUMIN	117	FA 06954672	116,01
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100075041	ILUMIN	117	FA 07055389	25,76
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100077034	ILUMIN	117	FA 06900709	556,91
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100077035	ILUMIN	117	FA 06954672	386,75
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100077036	ILUMIN	117	FA 06991145	48,33
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100077037	ILUMIN	117	FA 07055390	27,84
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100665012	ILUMIN	117	FA 06954672	131,47
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100075042	ILUMIN	117	FA 06954672	445,73
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100668012	ILUMIN	117	FA 06918291	132,45
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100673012	ILUMIN	117	FA 07055389	346,14
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100672013	ILUMIN	117	FA 07055389	204,00
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100073012	ILUMIN	117	FA 06990884	1.858,40
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100667009	ILUMIN	117	FA 06991145	103,44
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100669009	ILUMIN	117	FA 06954672	676,82
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100669008	ILUMIN	117	FA 06992892	584,01
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2103856002	ILUMIN	217	FA 06918291	39,63
17/01/22	000058	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100075043	ILUMIN	117	FA 07009285	177,88
19/01/22	000065	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104482	ENSINO	101	NE 04482	5.704,24
19/01/22	000065	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104519	ENSINO	101	NE 04519	7.443,88
19/01/22	000065	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104518	ENSINO	101	NE 04518	29.397,52
19/01/22	000065	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104478	ENSINO	101	NE 04478	12.277,22
19/01/22	000068	002307	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	2101561008	ENSINO	101	NE 01651008	2.400,00
20/01/22	000080	001726	JR TERRAPLENAGEM	2104516		100	NF 000003	300,00
20/01/22	000083	003744	FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L	2104005001	EMINVT	164	NF 00000034	11.999,00
20/01/22	000089	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M	2103728		100	NF 000036	4.500,00
21/01/22	000087	003697	J P BELEZE	2103360001		100	NF 004691	3.400,00
24/01/22	000104	003241	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	2103415	O.FNDE	146	NF 009230	95,40
24/01/22	000107	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100116009		100	FA 35121778	43,13
25/01/22	000116	002320	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	2103795002		100	NF 000789	600,00
25/01/22	000120	003673	PAULO CICERO DA COSTA	2101901002		100	NE 01901002	900,00
25/01/22	000121	003673	PAULO CICERO DA COSTA	2101901001		100	NE 01901001	900,00
26/01/22	000118	003628	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	2102847	PDDE	143	NE 02847	585,28
31/01/22	000135	000371	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	2104311		100	NF 008237	215,00
31/01/22	000135	000371	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	2104329		100	NF 008227	1.050,00
								420.639,35

CONTA : 2.01.02.01
DESCRICAO : INSS

CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/22	000059 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00142		102		4.203,93
10/01/22	000064 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00131		100		16.862,18
10/01/22	000064 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00132		101		4.525,66
10/01/22	000064 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00134		118		23.243,74
10/01/22	000064 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00135		119		5.052,67
10/01/22	000064 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00136		159		8.651,13
10/01/22	000064 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00137		129		632,21
10/01/22	000064 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00133		102		12.045,68
							75.217,20

CONTA : 2.01.02.06
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO : 226- 5

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/01/22	000100 002907	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00123		100		330,00
							330,00

CONTA : 2.01.02.07
DESCRICAO : CONTRIBUICAO SINDICAL

CODIGO : 227- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/01/22	000096 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00117		100		353,46
07/01/22	000096 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00118		101		38,41
07/01/22	000096 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00119		102		436,56
07/01/22	000096 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00120		118		196,75
07/01/22	000096 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00121		119		275,28
07/01/22	000096 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00122		159		144,65
							1.445,11

CONTA : 2.01.02.09
DESCRICAO : PLANO DE SAUDE

CODIGO : 229- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/01/22	000093 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00092		100		1.406,11
07/01/22	000093 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00093		102		428,92
07/01/22	000093 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00094		118		6.831,62
07/01/22	000093 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00095		119		2.211,43
07/01/22	000093 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00096		159		534,93
07/01/22	000501 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00146		100		1.034,69
							12.447,70

CONTA : 2.01.02.12
DESCRICAO : EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL

CODIGO : 232- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/22	000629 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00100		100		14.055,34
20/01/22	000629 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00101		101		1.127,59

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	NUMERO DO VOUCHER	CODIGO DO VOUCHER	DESCRICAO DO VOUCHER	OP	DR	VALOR
20/01/22	000629	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00102	102	12.165,37
20/01/22	000629	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00103	118	10.604,23
20/01/22	000629	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00104	119	4.875,15
20/01/22	000629	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00105	159	697,64
						43.525,32

CONTA : 2.01.02.14

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

CODIGO : 237- 0

DATA	NUMERO DO VOUCHER	CODIGO DO VOUCHER	DESCRICAO DO VOUCHER	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/01/22	000101	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00124		118		880,00
07/01/22	000101	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00125		119		66,00
									946,00

CONTA : 2.01.02.15

DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL

CODIGO : 244- 3

DATA	NUMERO DO VOUCHER	CODIGO DO VOUCHER	DESCRICAO DO VOUCHER	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/01/22	000095	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00106		100		6.907,72
07/01/22	000095	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00107		101		922,11
07/01/22	000095	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00108		102		5.787,65
07/01/22	000095	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00109		118		14.702,08
07/01/22	000095	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00110		119		1.746,01
07/01/22	000095	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00111		159		4.843,95
									34.909,52

CONTA : 2.01.02.17

DESCRICAO : SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES

CODIGO : 248- 6

DATA	NUMERO DO VOUCHER	CODIGO DO VOUCHER	DESCRICAO DO VOUCHER	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/01/22	000098	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00084		100		1.158,42
07/01/22	000098	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00085		101		253,50
07/01/22	000098	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00086		102		1.005,27
07/01/22	000098	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00087		118		250,00
									2.667,19

CONTA : 2.01.02.18

DESCRICAO : INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

CODIGO : 249- 4

DATA	NUMERO DO VOUCHER	CODIGO DO VOUCHER	DESCRICAO DO VOUCHER	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/22	000064	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00138		102		426,80
10/01/22	000064	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00139		100		1.575,72
10/01/22	000064	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00140		101		224,82
10/01/22	000064	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00141		129		49,50
									2.276,84

CONTA : 2.01.02.21

DESCRICAO : BR OURO CLUB SEGUROS

CODIGO : 253- 2

DATA	NUMERO DO VOUCHER	CODIGO DO VOUCHER	DESCRICAO DO VOUCHER	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/01/22	000102	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00126		100		95,03
07/01/22	000102	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00127		101		24,60
07/01/22	000102	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00128		102		254,43
07/01/22	000102	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00129		119		56,97
									431,03

CONTA : 2.01.02.23

DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB

CODIGO : 270- 2

DATA	NUMERO DO VOUCHER	CODIGO DO VOUCHER	DESCRICAO DO VOUCHER	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/01/22	000094	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00097		100		667,88
07/01/22	000094	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00098		102		1.327,48
07/01/22	000094	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00099		159		405,03
									2.400,39

CONTA : 2.01.02.24

DESCRICAO : CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.

CODIGO : 271- 0

DATA	NUMERO DO VOUCHER	CODIGO DO VOUCHER	DESCRICAO DO VOUCHER	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/01/22	000092	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00088		101		495,09
07/01/22	000092	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00089		118		1.332,30
07/01/22	000092	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00090		119		675,88
07/01/22	000092	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00091		159		72,62
									2.575,89

CONTA : 2.01.02.44

DESCRICAO : RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO

CODIGO : 245- 1

DATA	NUMERO DO VOUCHER	CODIGO DO VOUCHER	DESCRICAO DO VOUCHER	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/01/22	000119	002283	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALE		OP00145		100	DD 10895268	104,13
26/01/22	000122	003127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO		OP00144		100	DD 11664360	104,13
									208,26

CONTA : 2.01.02.45

DESCRICAO : PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO

CODIGO : 350- 4

DATA	NUMERO DO VOUCHER	CODIGO DO VOUCHER	DESCRICAO DO VOUCHER	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/01/22	000097	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00130		159		20,00
									20,00

CONTA : 4.03.06.01

DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

CODIGO : 771- 2

DATA	NUMERO DO VOUCHER	CODIGO DO VOUCHER	DESCRICAO DO VOUCHER	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/01/22	000105	000078	CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA		OP00143		100	NE 00143	111.000,00
									111.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 711.039,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.242.692,78

PATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA