



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

### DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     | FICHA |
|--|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|-------|
| 0201   | 041220001     |                    |           |            |       |     |            |           | 0002  |
| GABINETE E SECRETARIA                                      |               |                    |           |            |       |     |            |           |       |
| 2.201 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |               |                    |           |            |       |     |            |           |       |
| 28/02/22   | 001005        | 000254             |           | EO00839    |       | 100 | NE 00839   | 4.930,68  |       |
| 28/02/22   | 001004        | 000023             |           | EO00838    |       | 100 | NE 00838   | 14.748,04 |       |
|  |               |                    |           |            |       |     |            | 19.678,72 |       |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    | FICHA |           |
|---|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|-------|-----------|
| 0201  | 041220001     |                    |           |            |       |     |             |          | 0004  |           |
| GABINETE E SECRETARIA                               |               |                    |           |            |       |     |             |          |       |           |
| 2.201 339014 Diarias - Pessoal Civil                |               |                    |           |            |       |     |             |          |       |           |
| 01/02/22  | 000625        | 000023             |           | SE00020001 |       | 100 | NE 00020001 | 1.800,00 |       |           |
| 14/02/22  | 000723        | 000023             |           | SE00020002 |       | 100 | NE 00020002 | 1.200,00 |       |           |
|   |               |                    |           |            |       |     |             | 3.000,00 |       |           |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE |               |                    |           |            |       |     |             |          | 0201  | 22.678,72 |

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

### DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           |           |           |
|---------------|--------------------|--------|-----------------------------------|--|-------|-----|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0003      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.201  | 319013                            | Obrigaçoes Patronais                           |       |     |             |  |           | VALOR     | 4.329,31  |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |
| 18/02/22      | 000704             | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | EO00483  |       | 100 | NE 00483    |  | 4.329,31  |           |           |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           | 4.329,31  |           |
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0004      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.201  | 339014                            | Diarias - Pessoal Civil                        |       |     |             |  |           | VALOR     | 1.000,00  |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |
| 01/02/22      | 000623             | 000253 | JOSE EDVINO DE OLIVEIRA           | SE00582001                                     |       | 100 | NE 00582001 |  | 1.000,00  |           |           |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           | 1.000,00  |           |
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0005      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.201  | 339030                            | Material de Consumo                            |       |     |             |  |           | VALOR     | 2.200,00  |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |
| 04/02/22      | 000447             | 003754 | SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME | EO00094  |       | 100 | NF 000390   |  | 2.200,00  |           |           |
| 08/02/22      | 000494             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00039003                                     |       | 100 | NF 00009330 |  | 511,79    |           |           |
| 08/02/22      | 000494             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00039001                                     |       | 100 | NF 00009292 |  | 211,46    |           |           |
| 08/02/22      | 000494             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00039002                                     |       | 100 | NF 00009319 |  | 544,12    |           |           |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           | 3.467,37  |           |
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0007      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.201  | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |       |     |             |  |           | VALOR     | 6.000,00  |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |
| 11/02/22      | 000637             | 003615 | RIBEIRO SOARES ADVOGADOS          | SE00571001                                     |       | 100 | NF 00000002 |  | 6.000,00  |           |           |
| 22/02/22      | 001064             | 003113 | CLARO S/A                         | SE00082002                                     |       | 100 | NE 00082002 |  | 111,80    |           |           |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           | 6.111,80  |           |
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0010      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.202  | 319011                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |       |     |             |  |           | VALOR     | 2.425,35  |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |
| 28/02/22      | 001006             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO                | EO00841  |       | 100 | NE 00841    |  | 2.425,35  |           |           |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           | 2.425,35  |           |
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0011      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.202  | 319013                            | Obrigaçoes Patronais                           |       |     |             |  |           | VALOR     | 533,57    |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |
| 18/02/22      | 000704             | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | EO00487  |       | 100 | NE 00487    |  | 533,57    |           |           |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           | 533,57    |           |
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0016      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.202  | 339091                            | Sentencas Judiciais                            |       |     |             |  |           | VALOR     | 25.995,94 |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |
| 24/02/22      | 000768             | 000034 | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00207001                                     |       | 100 | DD 81040000 |  | 25.995,94 |           |           |
| 24/02/22      | 000772             | 000034 | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00207002                                     |       | 100 | NE 00207002 |  | 25.995,94 |           |           |
| 28/02/22      | 001069             | 000034 | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | AD   |       | 100 | RB 00207003 |  | 25.995,94 |           |           |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           | 77.987,82 |           |
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0020      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.203  | 339032                            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  |       |     |             |  |           | VALOR     | 215,00    |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |
| 11/02/22      | 000624             | 000371 | FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA     | EO00583  |       | 100 | NF 008277   |  | 215,00    |           |           |
| 18/02/22      | 000719             | 003649 | JAIR VOLTAN                       | EO00655  |       | 100 | NF 31696958 |  | 300,00    |           |           |
| 25/02/22      | 000776             | 000086 | LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME      | EO00659  |       | 100 | NF 003472   |  | 194,91    |           |           |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           | 709,91    |           |
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0026      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.204  | 339036                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   |       |     |             |  |           | VALOR     | 1.000,00  |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |
| 15/02/22      | 000654             | 003621 | MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA M | EO00608  |       | 100 | NF 000093   |  | 1.000,00  |           |           |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           | 1.000,00  |           |
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0027      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.204  | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |       |     |             |  |           | VALOR     | 599,99    |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |
| 10/02/22      | 000586             | 002320 | FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA | SE00362001                                     |       | 100 | NF 00000799 |  | 599,99    |           |           |
| 15/02/22      | 000652             | 000068 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS  | SE00010002                                     |       | 100 | DD 30712420 |  | 340,00    |           |           |
| 16/02/22      | 000724             | 000225 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M | EO00703  |       | 100 | NE 00703    |  | 442,95    |           |           |
| 21/02/22      | 000814             | 000225 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M | EO00760  |       | 100 | NE 00760    |  | 354,36    |           |           |
| 24/02/22      | 001066             | 003634 | COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNAN | AD   |       | 100 | NF 00000022 |  | 1.591,00  |           |           |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           | 3.328,30  |           |
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0030      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.205  | 339032                            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  |       |     |             |  |           | VALOR     | 289,87    |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |
| 03/02/22      | 000346             | 001588 | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA | EO00221  |       | 100 | NF 002550   |  | 289,87    |           |           |
| 08/02/22      | 000494             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               | EO00168  |       | 100 | NF 009306   |  | 205,82    |           |           |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           | 495,69    |           |
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0035      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.206  | 319004                            | Contratacao por Tempo Determinado              |       |     |             |  |           | VALOR     | 2.429,24  |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |
| 28/02/22      | 001009             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO                | EO00842  |       | 100 | NE 00842    |  | 2.429,24  |           |           |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           | 2.429,24  |           |
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0037      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.206  | 319011                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |       |     |             |  |           | VALOR     | 8.651,00  |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |
| 28/02/22      | 001010             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO                | EO00843  |       | 100 | NE 00843    |  | 8.651,00  |           |           |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |  |           | 8.651,00  |           |
| UNIDADE       | 0201               |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             |  |           | FICHA     | 0038      |
| CLASSIFICACAO | 041220001          | 2.206  | 319013                            | Obrigaçoes Patronais                           |       |     |             |  |           | VALOR     |           |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |           |           |           |

Continua



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                                  |         |     |          |          |
|----------|--------|--------|----------------------------------|---------|-----|----------|----------|
| 18/02/22 | 000704 | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00642 | 100 | NE 00642 | 4.701,41 |
| 18/02/22 | 000704 | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00488 | 100 | NE 00488 | 2.772,33 |

7.473,74

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 329092 Despesas de Exercicios Anteriores

FICHA : 0040

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO              | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR |
|----------|--------------------|------------------------|------------|-------|-----|-------------|-------|
| 15/02/22 | 000648 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | EO00625    |       | 100 | FA 34351129 | 79,75 |

79,75

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339030 Material de Consumo

FICHA : 0043

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR  |
|----------|--------------------|---------------------|------------|-------|-----|-------------|--------|
| 08/02/22 | 000494 000033      | POSTO SAO JOSE LTDA | SE00051001 |       | 100 | NF 00009296 | 232,04 |
| 08/02/22 | 000494 000033      | POSTO SAO JOSE LTDA | SE00051002 |       | 100 | NF 00009312 | 230,33 |

462,37

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0044

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 08/02/22 | 000580 000062      | SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJUEIR | EO00371    |       | 100 | NE 00371    | 176,00   |
| 10/02/22 | 000583 003647      | JOSE ROBERTO VILAS BOAS           | SE00383001 |       | 100 | NE 00383001 | 700,00   |
| 10/02/22 | 000584 002345      | ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO  | SE00379001 |       | 100 | NE 00379001 | 1.150,00 |
| 15/02/22 | 000639 003624      | SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO        | SE00232001 |       | 100 | NE 00232001 | 800,00   |
| 16/02/22 | 000679 000063      | VALMIR CARLOS DE SOUZA            | EO00610    |       | 100 | NE 00610    | 1.330,00 |
| 18/02/22 | 000761 001862      | JOSE DONIZETE DA SILVA            | EO00137    |       | 100 | NE 00137    | 650,00   |
| 18/02/22 | 000761 001862      | JOSE DONIZETE DA SILVA            | EO00647    |       | 100 | NE 00647    | 1.320,00 |
| 21/02/22 | 001007 003625      | JAIR CLEBER DE SOUZA              | SE00378001 |       | 100 | NE 00378001 | 1.060,00 |
| 24/02/22 | 000717 003704      | MARIA HELENA MACHADO              | EO00226    |       | 100 | NE 00226    | 3.828,92 |
| 25/02/22 | 000799 000062      | SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJUEIR | EO00754    |       | 100 | NE 00754    | 265,00   |

11.279,92

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

FICHA : 0047

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| 01/02/22 | 000147 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | SE00157001 |       | 100 | FA 35889303 | 54,88     |
| 01/02/22 | 000252 000105      | FSI INFORMATICA LTDA              | SE00058001 |       | 100 | NF 00000005 | 1.400,00  |
| 01/02/22 | 000252 000105      | FSI INFORMATICA LTDA              | SE00059001 |       | 100 | NF 00000006 | 868,00    |
| 08/02/22 | 000498 003113      | CLARO S/A                         | EO00328    |       | 100 | FA 02802798 | 14,98     |
| 10/02/22 | 000596 002454      | ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME | SE00381001 |       | 100 | NF 00000119 | 5.530,00  |
| 10/02/22 | 000687 000034      | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641006 |       | 100 | DD 13653475 | 22,90     |
| 10/02/22 | 000688 000034      | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641005 |       | 100 | DD 13654119 | 22,90     |
| 10/02/22 | 000689 000034      | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641004 |       | 100 | DD 13654158 | 22,90     |
| 10/02/22 | 000690 000034      | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641003 |       | 100 | DD 13654778 | 22,90     |
| 10/02/22 | 000691 000034      | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641002 |       | 100 | NE 00641002 | 22,90     |
| 10/02/22 | 000692 000034      | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641001 |       | 100 | DD 13661607 | 22,90     |
| 10/02/22 | 000695 000034      | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641010 |       | 100 | DD 13653292 | 22,90     |
| 10/02/22 | 000696 000034      | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641009 |       | 100 | DD 13653411 | 22,90     |
| 10/02/22 | 000697 000034      | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641008 |       | 100 | DD 13653424 | 22,90     |
| 10/02/22 | 000698 000034      | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641007 |       | 100 | DD 13653455 | 22,90     |
| 11/02/22 | 000614 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | SE00576001 |       | 100 | NE 00576001 | 41,92     |
| 15/02/22 | 000636 000433      | MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENCI | SE00415001 |       | 100 | NF 00000003 | 11.142,00 |
| 15/02/22 | 000647 001996      | VIVO S/A                          | EO00614    |       | 100 |             | 154,55    |
| 15/02/22 | 000653 000032      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E  | SE00013002 |       | 100 | DD 01530998 | 113,38    |
| 16/02/22 | 000659 002489      | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA  | EO00481    |       | 100 | DD 26767    | 400,00    |
| 17/02/22 | 000684 001769      | RICARDO MOREIRA BRITO-MEI         | EO00225    |       | 100 | NF 000001   | 300,00    |
| 22/02/22 | 001064 003113      | CLARO S/A                         | SE00078002 |       | 100 | NE 00078002 | 614,90    |
| 25/02/22 | 000778 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00292001 |       | 100 | FA 17004537 | 171,32    |
| 25/02/22 | 000779 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00285001 |       | 100 | FA 17004537 | 119,06    |
| 25/02/22 | 000782 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00280001 |       | 100 | FA 17004537 | 119,06    |
| 25/02/22 | 000786 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00276001 |       | 100 | FA 17004537 | 238,02    |
| 25/02/22 | 000787 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00275001 |       | 100 | FA 17004537 | 119,06    |
| 25/02/22 | 000788 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00311001 |       | 100 | FA 17004537 | 119,06    |
| 25/02/22 | 000791 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00316001 |       | 100 | FA 17004537 | 119,06    |
| 25/02/22 | 000792 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00308001 |       | 100 | FA 17004537 | 119,06    |

21.987,31

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

FICHA : 0045

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO               | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|-------------------------|------------|--------|-----|-------------|----------|
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00717002 | ILUMIN | 117 | FA 07225839 | 92,80    |
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00717001 | ILUMIN | 117 | FA 07075127 | 633,87   |
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00717003 | ILUMIN | 117 | FA 07225519 | 23,39    |
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00718002 | ILUMIN | 117 | FA 07107313 | 457,68   |
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00718001 | ILUMIN | 117 | FA 07136193 | 45,95    |
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00713001 | ILUMIN | 117 | NE 00713001 | 301,65   |
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00749001 | ILUMIN | 117 | FA 07107487 | 402,14   |
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00748001 | ILUMIN | 117 | FA 07107487 | 1.729,29 |
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00717004 | ILUMIN | 117 | FA 07225886 | 28,70    |
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00744001 | ILUMIN | 117 | FA 07184874 | 231,70   |
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00742001 | ILUMIN | 117 | FA 07107488 | 143,61   |
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00735003 | ILUMIN | 117 | FA 07135974 | 356,18   |
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00735002 | ILUMIN | 117 | FA 07135974 | 28,70    |
| 21/02/22 | 000815 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00735001 | ILUMIN | 117 | FA 07135974 | 659,72   |
| 25/02/22 | 001360 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00002002 | ILUMIN | 117 | NE 00002002 | 49,00    |

5.184,38

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339046 Auxilio Alimentacao

FICHA : 0049

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                       | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
|----------|--------------------|---------------------------------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| 02/02/22 | 000363 000059      | SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | SE00019001 |       | 100 | NF 00209482 | 58.435,00 |

58.435,00

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas

FICHA : 0050

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|--------|
| 04/02/22 | 000456 002903      | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARI | EO00422    |       | 100 | DD 69087996 | 156,18 |
| 04/02/22 | 000457 002903      | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARI | EO00420    |       | 100 | DD 6908805  | 104,13 |
| 24/02/22 | 000762 002931      | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE | EO00728    |       | 100 | NE 00728    | 147,19 |

407,50

Continua



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA                                     |                    |        |                        |           |            |       |     |            |  | FICHA : 0051 |
|--|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339092 Despesas de Exercicios Anteriores |                    |        |                        |           |            |       |     |            |  | VALOR        |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                        | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR        |
| 11/02/22   | 000614             | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |           | EO00575    |       | 100 | NE 00575   |  | 39,46        |
|  |                    |        |                        |           |            |       |     |            |  | 39,46        |

| UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA                 |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  | FICHA : 0056 |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 041220002 2.208 334041 Contribuicoes |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  | VALOR        |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 10/02/22   | 000984             | 000065 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI |           | SE00014002 |       | 100 | NE 00014002 |  | 748,00       |
| 18/02/22   | 000985             | 000068 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS  |           | SE00015002 |       | 100 | NE 00015002 |  | 620,00       |
|  |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  | 1.368,00     |

| UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA                       |                    |        |                        |           |            |       |     |             |  | FICHA : 0061 |
|--|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339030 Material de Consumo |                    |        |                        |           |            |       |     |             |  | VALOR        |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                        | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 08/02/22   | 000494             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA    |           | SE00049001 |       | 100 | NF 00009300 |  | 427,52       |
| 08/02/22   | 000494             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA    |           | SE00049002 |       | 100 | NF 00009313 |  | 515,16       |
| 24/02/22   | 000767             | 003368 | EVANILDA REZENDE OLIVA |           | EO00139    |       | 100 | NF 000001   |  | 233,06       |
| 08/02/22   | 000494             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA    |           | SE00049004 |       | 100 | NF 00009324 |  | 1.092,43     |
|  |                    |        |                        |           |            |       |     |             |  | 2.268,17     |

| UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  |                    |        |                             |           |            |       |     |             |  | FICHA : 0064 |
|---|--------------------|--------|-----------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                             |           |            |       |     |             |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                             | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 10/02/22  | 000602             | 000100 | LAR SAO VICENTE DE PAULO    |           | SE00272001 |       | 100 | NE 00272001 |  | 800,00       |
| 24/02/22  | 000767             | 003368 | EVANILDA REZENDE OLIVA      |           | EO00139    |       | 100 | NF 000001   |  | 360,00       |
| 25/02/22  | 000785             | 003721 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL |           | SE00277001 |       | 100 | FA 17004537 |  | 119,06       |
|   |                    |        |                             |           |            |       |     |             |  | 1.279,06     |

| UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  |                    |        |                        |           |            |        |     |             |  | FICHA : 0063 |
|---|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                        |           |            |        |     |             |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                        | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 21/02/22  | 000815             | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |           | SE00719001 | ILUMIN | 117 | FA 07135974 |  | 95,73        |
|   |                    |        |                        |           |            |        |     |             |  | 95,73        |

| UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA                       |                    |        |                     |           |            |       |     |             |  | FICHA : 0067 |
|--|--------------------|--------|---------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339030 Material de Consumo |                    |        |                     |           |            |       |     |             |  | VALOR        |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                     | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 08/02/22   | 000494             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA |           | SE00050001 |       | 100 | NF 00009298 |  | 929,14       |
| 08/02/22   | 000494             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA |           | SE00050002 |       | 100 | NF 00009305 |  | 209,34       |
|  |                    |        |                     |           |            |       |     |             |  | 1.138,48     |

| UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  |                    |        |                      |           |            |       |     |             |  | FICHA : 0068 |
|---|--------------------|--------|----------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |                    |        |                      |           |            |       |     |             |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                      | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 17/02/22  | 000683             | 000101 | MARIA LUCIA DE MATOS |           | SE00270001 |       | 100 | NE 00270001 |  | 1.500,00     |
|   |                    |        |                      |           |            |       |     |             |  | 1.500,00     |

| UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  |                    |        |                             |           |            |       |     |             |  | FICHA : 0070 |
|---|--------------------|--------|-----------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                             |           |            |       |     |             |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                             | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 22/02/22  | 001064             | 003113 | CLARO S/A                   |           | SE00086002 |       | 100 | NE 00086002 |  | 111,80       |
| 25/02/22  | 000784             | 003721 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL |           | SE00278001 |       | 100 | FA 17004537 |  | 119,06       |
|   |                    |        |                             |           |            |       |     |             |  | 230,86       |

| UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  |                    |        |                        |           |            |        |     |             |  | FICHA : 0069 |
|---|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                        |           |            |        |     |             |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                        | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 21/02/22  | 000815             | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |           | SE00720001 | ILUMIN | 117 | FA 07135974 |  | 405,97       |
|   |                    |        |                        |           |            |        |     |             |  | 405,97       |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 226.105,00

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA                            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|---------|---------------|----------|--------------------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|-----------|
| 0202    | 041230001     | 28/02/22 | 001011 000007      | SERVICO DA FAZENDA                            |           | EO00844    |       | 100 | NE 00844   | 0074  | 62.284,30 |
|         |               |          |                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |           |            |       |     |            |       | 62.284,30 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|---------|---------------|----------|--------------------|----------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|-----------|
| 0202    | 041230001     | 18/02/22 | 000704 000025      | SERVICO DA FAZENDA   |           | EO00489    |       | 100 | NE 00489   | 0076  | 13.124,53 |
|         |               |          |                    | Obrigacoes Patronais |           |            |       |     |            |       | 13.124,53 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA      | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR     |
|---------|---------------|----------|--------------------|-------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|-----------|
| 0202    | 041230001     | 01/02/22 | 000241 003103      | SERVICO DA FAZENDA      |           | SE00070001 |       | 100 | NF 00000074 | 0082  | 10.980,00 |
|         |               | 25/02/22 | 000819 003103      | SERVICO DA FAZENDA      |           | SE00660001 |       | 100 | NF 00000188 |       | 12.180,00 |
|         |               |          |                    | Servicos de Consultoria |           |            |       |     |             |       | 23.160,00 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA                             | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR    |
|---------|---------------|----------|--------------------|--|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|----------|
| 0202    | 041230001     | 14/02/22 | 000998 000274      | SERVICO DA FAZENDA                             | AD        | EO00671    |       | 100 | NE 00671    | 0084  | 88,78    |
|         |               | 24/02/22 | 000982 000006      | SERVICO DA FAZENDA                             |           | SE00003008 |       | 100 | NE 00003008 |       | 334,40   |
|         |               | 25/02/22 | 000780 003721      | SERVICO DA FAZENDA                             |           | SE00284001 |       | 100 | FA 17004537 |       | 119,06   |
|         |               | 25/02/22 | 000781 003721      | SERVICO DA FAZENDA                             |           | SE00282001 |       | 100 | FA 17004537 |       | 119,06   |
|         |               | 25/02/22 | 000793 003721      | SERVICO DA FAZENDA                             |           | SE00319001 |       | 100 | FA 17004537 |       | 119,06   |
|         |               | 28/02/22 | 001322 000006      | SERVICO DA FAZENDA                             |           | SE00003009 |       | 100 | NE 00003009 |       | 77,88    |
|         |               | 28/02/22 | 001324 000006      | SERVICO DA FAZENDA                             |           | SE00003010 |       | 100 | NE 00003010 |       | 172,55   |
|         |               | 28/02/22 | 001326 000006      | SERVICO DA FAZENDA                             |           | SE00003011 |       | 100 | NE 00003011 |       | 10,45    |
|         |               | 28/02/22 | 001356 000006      | SERVICO DA FAZENDA                             |           | SE00003012 |       | 100 | NE 00003012 |       | 10,45    |
|         |               | 28/02/22 | 001359 000008      | SERVICO DA FAZENDA                             |           | SE00001002 |       | 100 | NE 00001002 |       | 191,29   |
|         |               | 28/02/22 | 001371 000006      | SERVICO DA FAZENDA                             | AD        | SE00003013 |       | 100 | DD 00003013 |       | 1.728,20 |
|         |               |          |                    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |           |            |       |     |             |       | 2.971,18 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA                                | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR     |
|---------|---------------|----------|--------------------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|-----------|
| 0202    | 041230001     | 01/02/22 | 000241 003103      | SERVICO DA FAZENDA                                |           | SE00063001 |       | 100 | NF 00000062 | 0085  | 8.900,00  |
|         |               | 25/02/22 | 000819 003103      | SERVICO DA FAZENDA                                |           | SE00063002 |       | 100 | NF 00000176 |       | 8.900,00  |
|         |               |          |                    | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica |           |            |       |     |             |       | 17.800,00 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA                | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR    |
|---------|---------------|----------|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|----------|
| 0202    | 288430004     | 23/02/22 | 000739 000025      | SERVICO DA FAZENDA                |           | SE00386001 |       | 100 | NE 00386001 | 0091  | 4.490,20 |
|         |               |          |                    | Juros sobre a Divida por Contrato |           |            |       |     |             |       | 4.490,20 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA                       | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL            | FICHA | VALOR     |
|---------|---------------|----------|--------------------|--|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|-------|-----------|
| 0202    | 288430004     | 23/02/22 | 000739 000025      | SERVICO DA FAZENDA                       |           | SE00724001 |       | 100 | NE 00724001           | 0093  | 10.581,19 |
|         |               | 28/02/22 | 000996 000025      | SERVICO DA FAZENDA                       | AD        | SE00387007 |       | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI |       | 25.616,39 |
|         |               | 28/02/22 | 001059 000025      | SERVICO DA FAZENDA                       |           | SE00387011 |       | 100 | NE 00387011           |       | 1.767,01  |
|         |               | 28/02/22 | 001060 000025      | SERVICO DA FAZENDA                       |           | SE00387010 |       | 100 | NE 00387010           |       | 5.163,54  |
|         |               | 28/02/22 | 001061 000025      | SERVICO DA FAZENDA                       |           | SE00387009 |       | 100 | NE 00387009           |       | 331,89    |
|         |               | 28/02/22 | 001062 000025      | SERVICO DA FAZENDA                       |           | SE00387008 |       | 100 | NE 00387008           |       | 497,54    |
|         |               |          |                    | Principal da Divida Contratual Resgatado |           |            |       |     |                       |       | 43.957,56 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA                     | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR     |
|---------|---------------|----------|--------------------|--|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|-----------|
| 0202    | 288430005     | 10/02/22 | 000990 000024      | SERVICO DA FAZENDA                     |           | SE00192016 |       | 100 | NE 00192016 | 0097  | 11.886,53 |
|         |               | 10/02/22 | 000991 000024      | SERVICO DA FAZENDA                     |           | SE00192015 |       | 100 | NE 00192015 |       | 38,64     |
|         |               | 18/02/22 | 000979 000024      | SERVICO DA FAZENDA                     |           | SE00192017 |       | 100 | NE 00192017 |       | 6,58      |
|         |               | 18/02/22 | 000980 000024      | SERVICO DA FAZENDA                     |           | SE00192018 |       | 100 | NE 00192018 |       | 1.182,01  |
|         |               | 18/02/22 | 000981 000024      | SERVICO DA FAZENDA                     |           | SE00192019 |       | 100 | NE 00192019 |       | 11,61     |
|         |               | 22/02/22 | 000986 000024      | SERVICO DA FAZENDA                     |           | SE00192020 |       | 100 | NE 00192020 |       | 176,98    |
|         |               | 24/02/22 | 000748 000024      | SERVICO DA FAZENDA                     |           | SE00191002 |       | 100 | NE 00191002 |       | 14.211,16 |
|         |               | 24/02/22 | 000987 000024      | SERVICO DA FAZENDA                     |           | SE00192021 |       | 100 | NE 00192021 |       | 50,94     |
|         |               | 25/02/22 | 000988 000024      | SERVICO DA FAZENDA                     |           | SE00192022 |       | 100 | NE 00192022 |       | 2.841,37  |
|         |               | 25/02/22 | 000989 000024      | SERVICO DA FAZENDA                     |           | SE00192023 |       | 100 | NE 00192023 |       | 4,96      |
|         |               | 25/02/22 | 000994 000024      | SERVICO DA FAZENDA                     |           | SE00192024 |       | 100 | NE 00192024 |       | 46,18     |
|         |               |          |                    | Obrigacoes Tributarias e Contributivas |           |            |       |     |             |       | 30.456,96 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA                            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|---------|---------------|----------|--------------------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|-----------|
| 0202    | 288430005     | 28/02/22 | 001000 000007      | SERVICO DA FAZENDA                            |           | EO00834    |       | 100 | NE 00834   | 0099  | 14.063,62 |
|         |               |          |                    | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas |           |            |       |     |            |       | 14.063,62 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA           | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|---------|---------------|----------|--------------------|------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|----------|
| 0202    | 288430005     | 28/02/22 | 001001 000007      | SERVICO DA FAZENDA           |           | EO00835    |       | 100 | NE 00835   | 0101  | 3.482,21 |
|         |               |          |                    | Pensoes do RPPS e do Militar |           |            |       |     |            |       | 3.482,21 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 215.790,56

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA

**MUNICIPIO DE IPUUNA****Exame Aritmetico - 2022**EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|               |   |                    |         |           |  |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |       |  |
|---------------|---|--------------------|---------|-----------|--|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|-------|--|
| UNIDADE       | : | 020301             | CULTURA |           |  |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA | : | 0111  |  |
| CLASSIFICACAO | : | 133920012          | 2.229   | 339039    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |       |  |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |         |           |  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   | VALOR |  |
| 22/02/22      |   | 001064             | 003113  | CLARO S/A |  |           | SE00080002 |       | 100 | NE 00080002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   | 55,90 |  |
|               |   |                    |         |           |  |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   | 55,90 |  |

|               |   |                    |         |                    |   |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |      |
|---------------|---|--------------------|---------|--------------------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|---|------|
| UNIDADE       | : | 020301             | CULTURA |                    |   |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA    | : | 0114 |
| CLASSIFICACAO | : | 133920012          | 2.276   | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |      |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |         |                    |   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR    |   |      |
| 28/02/22      |   | 001012             | 000007  | FOLHA DE PAGAMENTO |   |           | EO00845    |       | 100 | NE 00845   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.963,15 |   |      |
|               |   |                    |         |                    |   |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.963,15 |   |      |

|               |   |                    |         |                                  |                      |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |      |
|---------------|---|--------------------|---------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|------|
| UNIDADE       | : | 020301             | CULTURA |                                  |                      |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA  | : | 0115 |
| CLASSIFICACAO | : | 133920012          | 2.276   | 319013                           | Obrigacoes Patronais |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |      |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |         |                                  |                      | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR  |   |      |
| 18/02/22      |   | 000704             | 000025  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      |           | EO00490    |       | 100 | NE 00490   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,89 |   |      |
|               |   |                    |         |                                  |                      |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,89 |   |      |

|               |   |                    |         |                                 |                     |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |      |
|---------------|---|--------------------|---------|---------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|------|
| UNIDADE       | : | 020301             | CULTURA |                                 |                     |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA  | : | 0120 |
| CLASSIFICACAO | : | 133920012          | 2.276   | 339030                          | Material de Consumo |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |      |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |         |                                 |                     | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR  |   |      |
| 04/02/22      |   | 000448             | 000208  | GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA |                     |           | EO00203    |       | 100 | NF 001135  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,60 |   |      |
|               |   |                    |         |                                 |                     |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,60 |   |      |

|               |   |                    |         |                           |  |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |      |
|---------------|---|--------------------|---------|---------------------------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|---|------|
| UNIDADE       | : | 020301             | CULTURA |                           |  |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA    | : | 0123 |
| CLASSIFICACAO | : | 133920012          | 2.276   | 339039                    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |      |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |         |                           |  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR    |   |      |
| 24/02/22      |   | 000771             | 003776  | REGIANE APARECIDA PEREIRA |  |           | EO00734    |       | 100 | NF 000648  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.093,00 |   |      |
|               |   |                    |         |                           |  |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.093,00 |   |      |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |          |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 020301 | 4.661,54 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/OJOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR   |                    |        |                    |           |            |       |     |            |  | FICHA : 0129 |
|--|--------------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319004 Contratacao por Tempo Determinado |                    |        |                    |           |            |       |     |            |  | VALOR        |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |              |
| 28/02/22   | 001013             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |           | EO00846    |       | 100 | NE 00846   |  | 1.214,62     |
|  |                    |        |                    |           |            |       |     |            |  | 1.214,62     |

| UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR   |                    |        |                    |           |            |       |     |            |  | FICHA : 0130 |
|--|--------------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |                    |        |                    |           |            |       |     |            |  | VALOR        |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |              |
| 28/02/22   | 001014             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |           | EO00847    |       | 100 | NE 00847   |  | 3.313,38     |
|  |                    |        |                    |           |            |       |     |            |  | 3.313,38     |

| UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR                            |                    |        |                                  |           |            |       |     |            |  | FICHA : 0131 |
|---|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319013 Obrigacoes Patronais |                    |        |                                  |           |            |       |     |            |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |              |
| 18/02/22  | 000704             | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |           | EO00491    |       | 100 | NE 00491   |  | 996,16       |
|   |                    |        |                                  |           |            |       |     |            |  | 996,16       |

| UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR                           |                    |        |                                   |           |            |       |     |            |  | FICHA : 0133 |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339030 Material de Consumo |                    |        |                                   |           |            |       |     |            |  | VALOR        |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |              |
| 24/02/22   | 000765             | 001588 | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA |           | EO00366    |       | 100 | NF 002552  |  | 339,80       |
| 25/02/22   | 000776             | 000086 | LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME      |           | EO00367    |       | 100 | NF 003459  |  | 120,00       |
|  |                    |        |                                   |           |            |       |     |            |  | 459,80       |

| UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR  |                    |        |                             |           |            |       |     |             |  | FICHA : 0135 |
|---|--------------------|--------|-----------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |                    |        |                             |           |            |       |     |             |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                             | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |              |
| 09/02/22  | 000582             | 000244 | RITA DE CASSIA VILELA COUTO |           | SE00385001 |       | 100 | NE 00385001 |  | 600,00       |
|   |                    |        |                             |           |            |       |     |             |  | 600,00       |

| UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR  |                    |        |                                |           |            |       |     |            |  | FICHA : 0137 |
|---|--------------------|--------|--------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                                |           |            |       |     |            |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |              |
| 02/02/22  | 000341             | 001993 | LIGA ESPORTIVA DE POUSO ALEGRE |           | EO00373    |       | 100 | DD 00001   |  | 500,00       |
|   |                    |        |                                |           |            |       |     |            |  | 500,00       |

| UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR  |                    |        |                        |           |            |        |     |             |  | FICHA : 0136 |
|---|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                        |           |            |        |     |             |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                        | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  |              |
| 21/02/22  | 000815             | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |           | SE00738001 | ILUMIN | 117 | FA 07107487 |  | 536,19       |
| 21/02/22  | 000815             | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |           | SE00739001 | ILUMIN | 117 | FA 07135974 |  | 383,01       |
| 21/02/22  | 000815             | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |           | SE00740001 | ILUMIN | 117 | FA 07117494 |  | 47,86        |
| 21/02/22  | 000815             | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |           | SE00741001 | ILUMIN | 117 | FA 07225886 |  | 28,55        |
|   |                    |        |                        |           |            |        |     |             |  | 995,61       |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020302 8.079,57

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |                    |        |                    |           |            |        |     |            |  | FICHA : 0146 |
|--|--------------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |                    |        |                    |           |            |        |     |            |  | VALOR        |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR        |
| 28/02/22   | 001015             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |           | EO00849    | FEB.30 | 119 | NE 00849   |  | 26.314,36    |
|  |                    |        |                    |           |            |        |     |            |  | 26.314,36    |

| UNIDADE : 020303 EDUCACAO                                   |                    |        |                                  |           |            |        |     |            |  | FICHA : 0148 |
|---|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 319013 Obrigacoes Patronais |                    |        |                                  |           |            |        |     |            |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR        |
| 18/02/22  | 000701             | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |           | EO00643    | ENSINO | 101 | NE 00643   |  | 102,00       |
|   |                    |        |                                  |           |            |        |     |            |  | 102,00       |

| UNIDADE : 020303 EDUCACAO                                   |                    |        |                                  |           |            |        |     |            |  | FICHA : 0149 |
|---|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 319013 Obrigacoes Patronais |                    |        |                                  |           |            |        |     |            |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR        |
| 18/02/22  | 000710             | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |           | EO00492    | FEB.30 | 119 | NE 00492   |  | 5.083,96     |
|   |                    |        |                                  |           |            |        |     |            |  | 5.083,96     |

| UNIDADE : 020303 EDUCACAO                                  |                    |        |                              |           |            |        |     |             |  | FICHA : 0156 |
|--|--------------------|--------|------------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 339030 Material de Consumo |                    |        |                              |           |            |        |     |             |  | VALOR        |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                              | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 01/02/22   | 000245             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP |           | EO00173    | ENSINO | 101 | NF 029922   |  | 192,86       |
| 08/02/22   | 000495             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA          |           | SE00040001 | ENSINO | 101 | NF 00009295 |  | 233,52       |
| 25/02/22   | 000797             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP |           | EO00601    | ENSINO | 101 | NF 030125   |  | 160,42       |
|  |                    |        |                              |           |            |        |     |             |  | 586,80       |

| UNIDADE : 020303 EDUCACAO   |                    |        |                        |           |            |        |     |            |  | FICHA : 0159 |
|---|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |                    |        |                        |           |            |        |     |            |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                        | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR        |
| 02/02/22  | 000309             | 000063 | VALMIR CARLOS DE SOUZA |           | EO00325    | ENSINO | 101 | NE 00325   |  | 510,00       |
|   |                    |        |                        |           |            |        |     |            |  | 510,00       |

| UNIDADE : 020303 EDUCACAO   |                    |        |                             |           |            |        |     |             |  | FICHA : 0162 |
|---|--------------------|--------|-----------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                             |           |            |        |     |             |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                             | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 22/02/22  | 001064             | 003113 | CLARO S/A                   |           | SE00088002 | ENSINO | 101 | NE 00088002 |  | 167,70       |
| 25/02/22  | 000796             | 003721 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL |           | SE00554001 | ENSINO | 101 | FA 17004537 |  | 119,06       |
|   |                    |        |                             |           |            |        |     |             |  | 286,76       |

| UNIDADE : 020303 EDUCACAO                                  |                    |        |                              |           |            |       |     |            |  | FICHA : 0173 |
|--|--------------------|--------|------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123060008 2.222 339030 Material de Consumo |                    |        |                              |           |            |       |     |            |  | VALOR        |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                              | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR        |
| 01/02/22   | 000251             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP |           | EO00242    | PNAE  | 144 | NF 029981  |  | 50,01        |
| 01/02/22   | 000251             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP |           | EO00239    | PNAE  | 144 | NF 029983  |  | 127,66       |
| 01/02/22   | 000251             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP |           | EO00238    | PNAE  | 144 | NF 029980  |  | 848,88       |
| 01/02/22   | 000251             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP |           | EO00240    | PNAE  | 144 | NF 029982  |  | 259,41       |
| 25/02/22   | 000798             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP |           | EO00688    | PNAE  | 144 | NF 030230  |  | 1.803,84     |
| 25/02/22   | 000798             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP |           | EO00687    | PNAE  | 144 | NF 030228  |  | 800,54       |
| 25/02/22   | 000798             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP |           | EO00685    | PNAE  | 144 | NF 030229  |  | 2.009,83     |
| 25/02/22   | 000798             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP |           | EO00686    | PNAE  | 144 | NF 030226  |  | 1.185,62     |
|  |                    |        |                              |           |            |       |     |            |  | 7.085,79     |

| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |                    |        |                    |           |            |        |     |            |  | FICHA : 0178 |
|--|--------------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |                    |        |                    |           |            |        |     |            |  | VALOR        |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR        |
| 28/02/22   | 001016             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |           | EO00850    | ENSINO | 101 | NE 00850   |  | 26.540,72    |
|  |                    |        |                    |           |            |        |     |            |  | 26.540,72    |

| UNIDADE : 020303 EDUCACAO                                   |                    |        |                                  |           |            |        |     |            |  | FICHA : 0181 |
|---|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319013 Obrigacoes Patronais |                    |        |                                  |           |            |        |     |            |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR        |
| 18/02/22  | 000701             | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |           | EO00493    | ENSINO | 101 | NE 00493   |  | 6.004,01     |
|   |                    |        |                                  |           |            |        |     |            |  | 6.004,01     |

| UNIDADE : 020303 EDUCACAO                                  |                    |        |                          |           |            |        |     |             |  | FICHA : 0187 |
|--|--------------------|--------|--------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo |                    |        |                          |           |            |        |     |             |  | VALOR        |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                          | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 08/02/22   | 000495             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA      |           | SE00041002 | ENSINO | 101 | NF 00009329 |  | 139,44       |
| 08/02/22   | 000495             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA      |           | SE00041001 | ENSINO | 101 | NF 00009311 |  | 786,08       |
| 11/02/22   | 000587             | 003572 | AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP |           | EO00227    | ENSINO | 101 | NF 005931   |  | 13.510,00    |
|  |                    |        |                          |           |            |        |     |             |  | 14.435,52    |

| UNIDADE : 020303 EDUCACAO                                  |                    |        |                    |           |            |       |     |             |  | FICHA : 0189 |
|--|--------------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo |                    |        |                    |           |            |       |     |             |  | VALOR        |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 08/02/22   | 000492             | 000041 | AUTO POSTO RM LTDA |           | SE00071001 | PNTE  | 145 | NF 00001115 |  | 2.464,28     |
|  |                    |        |                    |           |            |       |     |             |  | 2.464,28     |

| UNIDADE : 020303 EDUCACAO   |                    |        |                           |           |            |        |     |             |  | FICHA : 0192 |
|---|--------------------|--------|---------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |                    |        |                           |           |            |        |     |             |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                           | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 24/02/22  | 000774             | 002307 | URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO |           | SE00273001 | ENSINO | 101 | NE 00273001 |  | 2.600,00     |
|   |                    |        |                           |           |            |        |     |             |  | 2.600,00     |

| UNIDADE : 020303 EDUCACAO   |                    |        |                                   |           |            |        |     |             |  | FICHA : 0197 |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                                   |           |            |        |     |             |  | VALOR        |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |
| 01/02/22  | 000143             | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            |           | SE00143001 | ENSINO | 101 | FA 35887937 |  | 111,08       |
| 04/02/22  | 000453             | 003435 | MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636 |           | EO00118    | ENSINO | 101 | NF 000005   |  | 1.680,00     |
| 04/02/22  | 000455             | 001816 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA  |           | SE00408011 | ENSINO | 101 | DD 00047517 |  | 207,34       |
| 04/02/22  | 000458             | 001816 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA  |           | SE00408010 | ENSINO | 101 | DD 00475242 |  | 207,34       |
| 04/02/22  | 000459             | 001816 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA  |           | SE00408003 | ENSINO | 101 | DD 00473517 |  | 207,34       |
| 04/02/22  | 000460             | 001816 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA  |           | SE00408002 | ENSINO | 101 | DD 00473959 |  | 207,34       |
| 04/02/22  | 000461             | 001816 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA  |           | SE00408001 | ENSINO | 101 | DD 00047407 |  | 207,34       |
| 04/02/22  | 000462             | 001816 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA  |           | SE00408009 | ENSINO | 101 | DD 00047369 |  | 207,34       |
| 04/02/22  | 000463             | 001816 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA  |           | SE00408008 | ENSINO | 101 | DD 00475102 |  | 207,34       |
| 04/02/22  | 000464             | 001816 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA  |           | SE00408007 | ENSINO | 101 | DD 00473002 |  | 207,34       |

Continua





# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                                   |            |            |        |             |             |       |
|----------|--------|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|-------|
| 04/02/22 | 000465 | 001816 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA  | SE00408004 | ENSINO     | 101    | DD 00475277 | 207,34      |       |
| 04/02/22 | 000466 | 001816 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA  | SE00408005 | ENSINO     | 101    | DD 00473126 | 207,34      |       |
| 04/02/22 | 000467 | 001816 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA  | SE00408006 | ENSINO     | 101    | DD 00047310 | 207,34      |       |
| 08/02/22 | 000489 | 003355 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO | EO00334    | ENSINO     | 101    | NF 000003   | 139,99      |       |
| 18/02/22 | 000700 | 002989 | FLAVIO PRADO DA COSTA-ME          | EO00331    | ENSINO     | 101    | NF 000001   | 672,00      |       |
| 28/02/22 | 001462 | 000006 | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | SE00004002 | ENSINO | 101         | NE 00004002 | 83,60 |
|          |        |        |                                   |            |            |        |             | 4.967,41    |       |

|               |                    |        |                     |  |            |       |     |             |       |
|---------------|--------------------|--------|---------------------|--|------------|-------|-----|-------------|-------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO            |  |            |       |     | FICHA       | 0200  |
| CLASSIFICACAO | 123610009          | 2.223  | 339039              | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     | VALOR       |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                     | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |       |
| 08/02/22      | 001355             | 000006 | BANCO DO BRASIL S/A |  | SE00024002 | PTE   | 106 | NE 00024002 | 10,45 |
|               |                    |        |                     |  |            |       |     | 10,45       |       |

|               |                    |        |                     |  |            |       |     |             |       |
|---------------|--------------------|--------|---------------------|--|------------|-------|-----|-------------|-------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO            |  |            |       |     | FICHA       | 0201  |
| CLASSIFICACAO | 123610009          | 2.223  | 339039              | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     | VALOR       |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                     | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |       |
| 28/02/22      | 001321             | 000006 | BANCO DO BRASIL S/A |  | SE00023001 | QESE  | 147 | NE 00023001 | 10,45 |
|               |                    |        |                     |  |            |       |     | 10,45       |       |

|               |                    |        |                    |   |            |        |     |            |           |
|---------------|--------------------|--------|--------------------|---|------------|--------|-----|------------|-----------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO           |   |            |        |     | FICHA      | 0213      |
| CLASSIFICACAO | 123610010          | 2.224  | 319001             | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas |            |        |     | VALOR      |           |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |           |
| 28/02/22      | 001003             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00837    | SEMINC | 100 | NE 00837   | 25.067,19 |
|               |                    |        |                    |   |            |        |     | 25.067,19  |           |

|               |                    |        |                    |                                   |            |        |     |            |          |
|---------------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO           |                                   |            |        |     | FICHA      | 0214     |
| CLASSIFICACAO | 123610010          | 2.224  | 319004             | Contratacao por Tempo Determinado |            |        |     | VALOR      |          |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |          |
| 28/02/22      | 001017             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                   | EO00851    | ENSINO | 101 | NE 00851   | 5.795,86 |
| 28/02/22      | 001019             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                   | EO00853    | ENSINO | 101 | NE 00853   | 8.849,42 |
|               |                    |        |                    |                                   |            |        |     | 14.645,28  |          |

|               |                    |        |                    |                                   |            |        |     |            |           |
|---------------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO           |                                   |            |        |     | FICHA      | 0216      |
| CLASSIFICACAO | 123610010          | 2.224  | 319004             | Contratacao por Tempo Determinado |            |        |     | VALOR      |           |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |           |
| 28/02/22      | 001021             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                   | EO00854    | FEB.70 | 118 | NE 00854   | 23.155,29 |
|               |                    |        |                    |                                   |            |        |     | 23.155,29  |           |

|               |                    |        |                    |   |            |        |     |            |           |
|---------------|--------------------|--------|--------------------|---|------------|--------|-----|------------|-----------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO           |   |            |        |     | FICHA      | 0219      |
| CLASSIFICACAO | 123610010          | 2.224  | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |        |     | VALOR      |           |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |           |
| 28/02/22      | 001022             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00855    | FEB.30 | 119 | NE 00855   | 28.513,88 |
|               |                    |        |                    |   |            |        |     | 28.513,88  |           |

|               |                    |        |                    |   |            |        |     |            |            |
|---------------|--------------------|--------|--------------------|---|------------|--------|-----|------------|------------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO           |   |            |        |     | FICHA      | 0220       |
| CLASSIFICACAO | 123610010          | 2.224  | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |        |     | VALOR      |            |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |            |
| 28/02/22      | 001023             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00856    | FEB.70 | 118 | NE 00856   | 121.711,41 |
|               |                    |        |                    |   |            |        |     | 121.711,41 |            |

|               |                    |        |                                  |                      |            |        |     |            |          |
|---------------|--------------------|--------|----------------------------------|----------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO                         |                      |            |        |     | FICHA      | 0222     |
| CLASSIFICACAO | 123610010          | 2.224  | 319013                           | Obrigacoes Patronais |            |        |     | VALOR      |          |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |          |
| 18/02/22      | 000701             | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      | EO00494    | ENSINO | 101 | NE 00494   | 2.901,01 |
|               |                    |        |                                  |                      |            |        |     | 2.901,01   |          |

|               |                    |        |                                  |                      |            |        |     |            |          |
|---------------|--------------------|--------|----------------------------------|----------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO                         |                      |            |        |     | FICHA      | 0223     |
| CLASSIFICACAO | 123610010          | 2.224  | 319013                           | Obrigacoes Patronais |            |        |     | VALOR      |          |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |          |
| 18/02/22      | 000710             | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      | EO00495    | FEB.30 | 119 | NE 00495   | 8.013,45 |
|               |                    |        |                                  |                      |            |        |     | 8.013,45   |          |

|               |                    |        |                                  |                      |            |        |     |            |           |
|---------------|--------------------|--------|----------------------------------|----------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO                         |                      |            |        |     | FICHA      | 0224      |
| CLASSIFICACAO | 123610010          | 2.224  | 319013                           | Obrigacoes Patronais |            |        |     | VALOR      |           |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |           |
| 18/02/22      | 000709             | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      | EO00497    | FEB.70 | 118 | NE 00497   | 31.213,20 |
|               |                    |        |                                  |                      |            |        |     | 31.213,20  |           |

|               |                    |        |                                   |                     |            |        |     |            |          |
|---------------|--------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO                          |                     |            |        |     | FICHA      | 0234     |
| CLASSIFICACAO | 123610010          | 2.224  | 339030                            | Material de Consumo |            |        |     | VALOR      |          |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |          |
| 01/02/22      | 000245             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      |                     | EO00166    | ENSINO | 101 | NF 029921  | 4.890,50 |
| 04/02/22      | 000451             | 000208 | GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA   |                     | EO00321    | ENSINO | 101 | NF 001138  | 998,84   |
| 04/02/22      | 000454             | 002499 | RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA        |                     | EO00169    | ENSINO | 101 | NF 081269  | 7.026,00 |
| 24/02/22      | 000766             | 001588 | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA |                     | EO00637    | ENSINO | 101 | NF 002559  | 174,90   |
| 25/02/22      | 000775             | 000086 | LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME      |                     | EO00700    | ENSINO | 101 | NF 003474  | 1.080,00 |
| 25/02/22      | 000797             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      |                     | EO00556    | ENSINO | 101 | NF 030231  | 102,00   |
| 25/02/22      | 000797             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      |                     | EO00557    | ENSINO | 101 | NF 030227  | 85,00    |
|               |                    |        |                                   |                     |            |        |     | 14.357,24  |          |

|               |                    |        |                                  |  |            |        |     |             |        |
|---------------|--------------------|--------|----------------------------------|--|------------|--------|-----|-------------|--------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO                         |  |            |        |     | FICHA       | 0243   |
| CLASSIFICACAO | 123610010          | 2.224  | 339039                           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |        |     | VALOR       |        |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |        |
| 16/02/22      | 000658             | 002489 | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA |  | EO00475    | ENSINO | 101 | DD 26768    | 400,00 |
| 25/02/22      | 000795             | 003721 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL      |  | SE00310001 | ENSINO | 101 | FA 17004537 | 119,06 |
|               |                    |        |                                  |  |            |        |     | 519,06      |        |

|               |                    |        |                    |                                   |            |        |     |            |           |
|---------------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO           |                                   |            |        |     | FICHA      | 0271      |
| CLASSIFICACAO | 123650010          | 2.225  | 319004             | Contratacao por Tempo Determinado |            |        |     | VALOR      |           |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |           |
| 28/02/22      | 001024             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                   | EO00857    | ENSINO | 101 | NE 00857   | 26.685,15 |
|               |                    |        |                    |                                   |            |        |     | 26.685,15  |           |

|               |                    |       |          |                                   |            |       |    |            |      |
|---------------|--------------------|-------|----------|-----------------------------------|------------|-------|----|------------|------|
| UNIDADE       | 020303             |       | EDUCACAO |                                   |            |       |    | FICHA      | 0273 |
| CLASSIFICACAO | 123650010          | 2.225 | 319004   | Contratacao por Tempo Determinado |            |       |    | VALOR      |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |       |          | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL |      |

Continua .....



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
|--|--------|--------|----------------------------------|------------|--------|-----|-------------|-----------|------------|
| 28/02/22   | 001025 | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO00858    | FEB.70 | 118 | NE 00858    | 17.641,01 |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 17.641,01 |            |
| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0276  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| 28/02/22   | 001026 | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO00859    | FEB.30 | 119 | NE 00859    | 11.838,27 |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 11.838,27 |            |
| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0277  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| 28/02/22   | 001027 | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO00862    | FEB.70 | 118 | NE 00862    | 55.234,94 |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 55.234,94 |            |
| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0279                           |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| 18/02/22   | 000701 | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00498    | ENSINO | 101 | NE 00498    | 3.051,19  |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 3.051,19  |            |
| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0280                           |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| 18/02/22   | 000710 | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00499    | FEB.30 | 119 | NE 00499    | 3.366,92  |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 3.366,92  |            |
| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0281                           |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| 18/02/22   | 000709 | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00500    | FEB.70 | 118 | NE 00500    | 13.180,57 |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 13.180,57 |            |
| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 339030 Material de Consumo FICHA : 0290                            |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| 04/02/22   | 000452 | 000208 | GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA | EO00206    | ENSINO | 101 | NF 001136   | 1.088,00  |            |
| 25/02/22   | 000797 | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | EO00558    | ENSINO | 101 | NF 030225   | 102,00    |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 1.190,00  |            |
| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0299 |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| 25/02/22   | 000794 | 003721 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL      | SE00322001 | ENSINO | 101 | FA 17004537 | 119,06    |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 119,06    |            |
| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0319  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| 28/02/22   | 001028 | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO00865    | FEB.70 | 118 | NE 00865    | 27.933,37 |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 27.933,37 |            |
| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0322                           |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| 18/02/22   | 000709 | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00501    | FEB.70 | 118 | NE 00501    | 6.869,52  |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 6.869,52  |            |
| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| CLASSIFICACAO : 123670010 2.227 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0363  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| 28/02/22   | 001029 | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO00867    | FEB.70 | 118 | NE 00867    | 31.403,78 |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 31.403,78 |            |
| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| CLASSIFICACAO : 123670010 2.227 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0366                           |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| 18/02/22   | 000709 | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00502    | FEB.70 | 118 | NE 00502    | 6.837,73  |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 6.837,73  |            |
| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0382                           |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| 18/02/22   | 000701 | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00504    | ENSINO | 101 | NE 00504    | 525,80    |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 525,80    |            |
| UNIDADE : 020303 EDUCACAO  |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0383                           |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                  |            |        |     |             |           |            |
| 18/02/22   | 000710 | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00506    | FEB.30 | 119 | NE 00506    | 635,34    |            |
|  |        |        |                                  |            |        |     |             | 635,34    |            |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE  |        |        |                                  |            |        |     |             | 020303    | 573.612,17 |

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|               |                    |                          |                    |   |       |            |          |           |          |      |
|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---|-------|------------|----------|-----------|----------|------|
| UNIDADE       | 0204               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                    |   |       |            |          |           | FICHA    | 0407 |
| CLASSIFICACAO | 101220014          | 2.235                    | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |       |            |          | VALOR     | 4.329,58 |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB         | FONTE   | DR    | DOC.FISCAL |          |           |          |      |
| 28/02/22      | 001030             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00868                                       | SAUDE | 102        | NE 00868 | 23.294,21 |          |      |
| 28/02/22      | 001031             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00869                                       | SAUDE | 102        | NE 00869 | 27.623,79 |          |      |

|               |                    |                          |                                  |                      |       |            |          |          |          |      |
|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------|------------|----------|----------|----------|------|
| UNIDADE       | 0204               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                  |                      |       |            |          |          | FICHA    | 0408 |
| CLASSIFICACAO | 101220014          | 2.235                    | 319013                           | Obrigacoes Patronais |       |            |          | VALOR    | 7.538,37 |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB                       | FONTE                | DR    | DOC.FISCAL |          |          |          |      |
| 18/02/22      | 000714             | 000025                   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00508              | SAUDE | 102        | NE 00508 | 7.538,37 |          |      |

|               |                    |                          |                        |  |       |            |             |          |          |      |
|---------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--|-------|------------|-------------|----------|----------|------|
| UNIDADE       | 0204               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                        |  |       |            |             |          | FICHA    | 0411 |
| CLASSIFICACAO | 101220014          | 2.235                    | 339036                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |       |            |             | VALOR    | 1.000,00 |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB             | FONTE  | DR    | DOC.FISCAL |             |          |          |      |
| 22/02/22      | 000720             | 000315                   | MARIA ROSARIA DE SOUZA | SE00065002                                   | SAUDE | 102        | NE 00065002 | 1.000,00 |          |      |

|               |                    |                          |                                  |  |       |            |             |        |        |      |
|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|-------|------------|-------------|--------|--------|------|
| UNIDADE       | 0204               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                  |  |       |            |             |        | FICHA  | 0412 |
| CLASSIFICACAO | 101220014          | 2.235                    | 339039                           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |       |            |             | VALOR  | 675,28 |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB                       | FONTE  | DR    | DOC.FISCAL |             |        |        |      |
| 01/02/22      | 000246             | 000002                   | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           | SE00144001                                     | SAUDE | 102        | FA 35887941 | 76,42  |        |      |
| 16/02/22      | 000680             | 002489                   | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | EO00473  | SAUDE | 102        | DD 26766    | 400,00 |        |      |
| 25/02/22      | 000802             | 000002                   | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           | SE00144002                                     | SAUDE | 102        | FA 36653034 | 81,16  |        |      |
| 25/02/22      | 000808             | 003721                   | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL      | SE00288001                                     | SAUDE | 102        | FA 17004537 | 117,70 |        |      |

|               |                    |                          |                    |                                   |       |            |          |           |           |      |
|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|------|
| UNIDADE       | 0204               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                    |                                   |       |            |          |           | FICHA     | 0421 |
| CLASSIFICACAO | 103010015          | 2.237                    | 319004             | Contratacao por Tempo Determinado |       |            |          | VALOR     | 28.195,05 |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB         | FONTE                             | DR    | DOC.FISCAL |          |           |           |      |
| 28/02/22      | 001032             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00870                           | BLATB | 159        | NE 00870 | 20.090,23 |           |      |
| 28/02/22      | 001040             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00876                           | BLATB | 159        | NE 00876 | 48.285,28 |           |      |

|               |                    |                          |                    |                                   |       |            |          |           |           |      |
|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|------|
| UNIDADE       | 0204               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                    |                                   |       |            |          |           | FICHA     | 0422 |
| CLASSIFICACAO | 103010015          | 2.237                    | 319004             | Contratacao por Tempo Determinado |       |            |          | VALOR     | 61.002,73 |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB         | FONTE                             | DR    | DOC.FISCAL |          |           |           |      |
| 28/02/22      | 001035             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00872                           | SAUDE | 102        | NE 00872 | 32.364,94 |           |      |
| 28/02/22      | 001033             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00871                           | SAUDE | 102        | NE 00871 | 4.520,71  |           |      |
| 28/02/22      | 001037             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00874                           | SAUDE | 102        | NE 00874 | 18.082,87 |           |      |
| 28/02/22      | 001039             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00877                           | SAUDE | 102        | NE 00877 | 2.260,36  |           |      |
| 28/02/22      | 001043             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00880                           | SAUDE | 102        | NE 00880 | 3.773,85  |           |      |

|               |                    |                          |                    |   |       |            |          |           |           |      |
|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---|-------|------------|----------|-----------|-----------|------|
| UNIDADE       | 0204               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                    |   |       |            |          |           | FICHA     | 0423 |
| CLASSIFICACAO | 103010015          | 2.237                    | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |       |            |          | VALOR     | 83.355,55 |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB         | FONTE   | DR    | DOC.FISCAL |          |           |           |      |
| 28/02/22      | 001038             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00875                                       | BLATB | 159        | NE 00875 | 56.832,88 |           |      |
| 28/02/22      | 001041             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00878                                       | BLATB | 159        | NE 00878 | 26.522,67 |           |      |

|               |                    |                          |                    |   |       |            |          |           |           |      |
|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---|-------|------------|----------|-----------|-----------|------|
| UNIDADE       | 0204               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                    |   |       |            |          |           | FICHA     | 0424 |
| CLASSIFICACAO | 103010015          | 2.237                    | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |       |            |          | VALOR     | 87.412,23 |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB         | FONTE   | DR    | DOC.FISCAL |          |           |           |      |
| 28/02/22      | 001036             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00873                                       | SAUDE | 102        | NE 00873 | 43.863,37 |           |      |
| 28/02/22      | 001042             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00879                                       | SAUDE | 102        | NE 00879 | 22.222,26 |           |      |
| 28/02/22      | 001044             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00881                                       | SAUDE | 102        | NE 00881 | 21.326,60 |           |      |

|               |                    |                          |                                  |                      |       |            |          |           |           |      |
|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|------|
| UNIDADE       | 0204               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                  |                      |       |            |          |           | FICHA     | 0425 |
| CLASSIFICACAO | 103010015          | 2.237                    | 319013                           | Obrigacoes Patronais |       |            |          | VALOR     | 29.133,43 |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB                       | FONTE                | DR    | DOC.FISCAL |          |           |           |      |
| 18/02/22      | 000711             | 000025                   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00644              | BLATB | 159        | NE 00644 | 984,00    |           |      |
| 18/02/22      | 000711             | 000025                   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00510              | BLATB | 159        | NE 00510 | 28.149,43 |           |      |

|               |                    |                          |                                  |                      |       |            |          |           |           |      |
|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|------|
| UNIDADE       | 0204               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                  |                      |       |            |          |           | FICHA     | 0426 |
| CLASSIFICACAO | 103010015          | 2.237                    | 319013                           | Obrigacoes Patronais |       |            |          | VALOR     | 28.383,66 |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB                       | FONTE                | DR    | DOC.FISCAL |          |           |           |      |
| 18/02/22      | 000714             | 000025                   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00512              | SAUDE | 102        | NE 00512 | 28.383,66 |           |      |

|               |                    |                          |                         |            |       |            |             |          |          |      |
|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------------|----------|----------|------|
| UNIDADE       | 0204               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                         |            |       |            |             |          | FICHA    | 0430 |
| CLASSIFICACAO | 103010015          | 2.237                    | 335042                  | Auxilios   |       |            |             | VALOR    | 2.500,00 |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB              | FONTE      | DR    | DOC.FISCAL |             |          |          |      |
| 04/02/22      | 000443             | 003462                   | MARCIA APARECIDA MORGAN | SE00057002 | SAUDE | 102        | NE 00057002 | 2.500,00 |          |      |

|               |                    |                          |                            |                         |       |            |             |          |          |      |
|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------|-------------|----------|----------|------|
| UNIDADE       | 0204               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                            |                         |       |            |             |          | FICHA    | 0432 |
| CLASSIFICACAO | 103010015          | 2.237                    | 339014                     | Diarias - Pessoal Civil |       |            |             | VALOR    | 1.000,00 |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB                 | FONTE                   | DR    | DOC.FISCAL |             |          |          |      |
| 04/02/22      | 000438             | 000026                   | JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO | SE00025002              | SAUDE | 102        | NE 00025002 | 600,00   |          |      |
| 04/02/22      | 000439             | 000460                   | ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA | SE00427001              | SAUDE | 102        | NE 00427001 | 420,00   |          |      |
| 04/02/22      | 000440             | 001753                   | JOAO LOPES DO NASCIMENTO   | SE00056002              | SAUDE | 102        | NE 00056002 | 450,00   |          |      |
| 04/02/22      | 000441             | 000022                   | IVAIR DE OLIVEIRA          | SE00429001              | SAUDE | 102        | NE 00429001 | 470,00   |          |      |
| 04/02/22      | 000442             | 000520                   | MARCELO APARECIDO OLIVEIRA | SE00426001              | SAUDE | 102        | NE 00426001 | 470,00   |          |      |
| 18/02/22      | 000718             | 002252                   | DAVID LUCIANO DA SILVA     | SE00133002              | SAUDE | 102        | NE 00133002 | 250,00   |          |      |
| 18/02/22      | 000726             | 000021                   | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA  | SE00705001              | SAUDE | 102        | NE 00705001 | 500,00   |          |      |
| 18/02/22      | 000727             | 000319                   | JOSE GERALDO DE LIMA       | SE00125002              | SAUDE | 102        | NE 00125002 | 500,00   |          |      |
| 18/02/22      | 000728             | 000158                   | IRINEU BIAGIONI RIBEIRO    | SE00129002              | SAUDE | 102        | NE 00129002 | 999,40   |          |      |
| 18/02/22      | 000729             | 000020                   | CARIOVALDO VASCONCELOS     | SE00130002              | SAUDE | 102        | NE 00130002 | 1.000,00 |          |      |
| 18/02/22      | 000730             | 003161                   | DAVI BERNARDES DE SOUZA    | SE00131002              | SAUDE | 102        | NE 00131002 | 420,00   |          |      |
| 18/02/22      | 000731             | 002686                   | AMILTON OLIVEIRA BARBOSA   | SE00124002              | SAUDE | 102        | NE 00124002 | 700,00   |          |      |
| 18/02/22      | 000732             | 000260                   | MOISES BORGES DE MORAES    | SE00127002              | SAUDE | 102        | NE 00127002 | 588,00   |          |      |
| 18/02/22      | 000733             | 002877                   | RONALDO ROBSON DE MELO     | SE00128002              | SAUDE | 102        | NE 00128002 | 708,00   |          |      |
| 18/02/22      | 000734             | 000626                   | JOSE DONIZETE PIRES        | SE00134002              | SAUDE | 102        | NE 00134002 | 1.000,00 |          |      |

Continua



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

9.075,40

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

FICHA : 0435

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------|-----------|
| 01/02/22 | 000250 000129      | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      | EO00175    | CO-FIN | 155 | NF 029923   | 3.293,30  |
| 04/02/22 | 000444 001640      | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA        | EO00110    | CO-FIN | 155 | NF 006530   | 5.177,00  |
| 04/02/22 | 000445 002499      | RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA        | EO00176    | CO-FIN | 155 | NF 081270   | 3.094,20  |
| 08/02/22 | 000559 000033      | POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00044003 | CO-FIN | 155 | NF 00009316 | 348,66    |
| 08/02/22 | 000559 000033      | POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00044002 | CO-FIN | 155 | NF 00009303 | 194,71    |
| 08/02/22 | 000559 000033      | POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00044004 | CO-FIN | 155 | NF 00009328 | 559,32    |
| 08/02/22 | 000559 000033      | POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00044001 | CO-FIN | 155 | NF 00009297 | 356,89    |
| 25/02/22 | 001255 000086      | LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME      | EO00222    | CO-FIN | 155 | NF 003455   | 19,98     |
| 25/02/22 | 001258 003666      | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO L | EO00185    | CO-FIN | 155 | NF 009445   | 284,70    |
| 25/02/22 | 001259 003548      | AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE | EO00178    | CO-FIN | 155 | NF 000461   | 1.168,50  |
|          |                    |                                   |            |        |     |             | 14.497,26 |

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

FICHA : 0439

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 04/02/22 | 000434 002499      | RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA        | EO00182    | RESOLU | 155 | NF 081271  | 664,90   |
| 04/02/22 | 000435 001640      | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA        | EO00111    | RESOLU | 155 | NF 006529  | 2.395,00 |
| 09/02/22 | 000611 003760      | EQUIP REAGE PROD.P/LABORATORIO LT | EO00486    | RESOLU | 155 | NF 023947  | 1.770,00 |
| 25/02/22 | 001256 000125      | MED CENTER COMERCIAL LTDA         | EO00154    | RESOLU | 155 | NF 366632  | 635,00   |
|          |                    |                                   |            |        |     |            | 5.464,90 |

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

FICHA : 0440

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                   | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------------------------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| 08/02/22 | 000556 000033      | POSTO SAO JOSE LTDA         | SE00043001 | SAUDE | 102 | NF 00009291 | 4.620,44  |
| 08/02/22 | 000556 000033      | POSTO SAO JOSE LTDA         | SE00043002 | SAUDE | 102 | NF 00009302 | 2.340,03  |
| 08/02/22 | 000556 000033      | POSTO SAO JOSE LTDA         | SE00043003 | SAUDE | 102 | NF 00009310 | 6.711,13  |
| 08/02/22 | 000556 000033      | POSTO SAO JOSE LTDA         | SE00043004 | SAUDE | 102 | NF 00009326 | 5.916,74  |
| 08/02/22 | 000558 000041      | AUTO POSTO RM LTDA          | SE00073001 | SAUDE | 102 | NF 00001116 | 3.022,00  |
| 11/02/22 | 000633 003753      | STELLA MARA SANTOS SILVA ME | EO00093    | SAUDE | 102 | NF 31493251 | 5.240,00  |
|          |                    |                             |            |       |     |             | 27.850,34 |

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

FICHA : 0443

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO               | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|-------------------------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 25/02/22 | 001257 003123      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO00606    | SAUDE | 102 | NF 073855  | 350,00    |
| 25/02/22 | 001257 003123      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO00605    | SAUDE | 102 | NF 073853  | 3.732,00  |
| 25/02/22 | 001257 003123      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO00623    | SAUDE | 102 | NF 073957  | 2.450,00  |
| 25/02/22 | 001257 003123      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO00622    | SAUDE | 102 | NF 073955  | 1.750,00  |
| 25/02/22 | 001257 003123      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO00479    | SAUDE | 102 | NF 073486  | 3.732,00  |
| 25/02/22 | 001257 003123      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO00474    | SAUDE | 102 | NF 073480  | 116,00    |
| 25/02/22 | 001257 003123      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO00621    | SAUDE | 102 | NF 073934  | 2.800,00  |
|          |                    |                         |            |       |     |            | 14.930,00 |

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

FICHA : 0444

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                    | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 09/02/22 | 000609 003654      | ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ | SE00466001 | BLATB | 159 | NE 00466001 | 4.920,00 |
|          |                    |                              |            |       |     |             | 4.920,00 |

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

FICHA : 0449

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR |
|----------|--------------------|---------------------|------------|--------|-----|-------------|-------|
| 25/02/22 | 001358 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | SE00027001 | CO-FIN | 155 | NE 00027001 | 20,90 |
|          |                    |                     |            |        |     |             | 20,90 |

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

FICHA : 0452

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 01/02/22 | 000247 003659      | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | SE00156001 | SAUDE | 102 | DD 70314236 | 136,94   |
| 04/02/22 | 000436 003435      | MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636 | EO00117    | SAUDE | 102 | NF 000004   | 540,00   |
| 08/02/22 | 000560 003355      | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO | EO00332    | SAUDE | 102 | NF 000001   | 984,99   |
| 18/02/22 | 000716 002989      | FLAVIO PRADO DA COSTA-ME          | EO00361    | SAUDE | 102 | NF 000002   | 1.152,00 |
| 22/02/22 | 001064 003113      | CLARO S/A                         | SE00084002 | SAUDE | 102 | NE 00084002 | 1.062,10 |
| 25/02/22 | 000801 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00286001 | SAUDE | 102 | FA 17004537 | 117,70   |
| 25/02/22 | 000803 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00281001 | SAUDE | 102 | FA 17004537 | 120,06   |
| 25/02/22 | 000804 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00290001 | SAUDE | 102 | FA 17004537 | 119,06   |
| 25/02/22 | 000805 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00287001 | SAUDE | 102 | FA 17004537 | 119,06   |
| 25/02/22 | 000806 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00283001 | SAUDE | 102 | FA 17004537 | 119,06   |
| 25/02/22 | 000807 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00289001 | SAUDE | 102 | FA 17004537 | 119,06   |
| 28/02/22 | 001319 000006      | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00030002 | SAUDE | 102 | NE 00030002 | 146,30   |
|          |                    |                                   |            |       |     |             | 4.736,33 |

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  |
|----------|--------------------|---------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 18/02/22 | 000725 003011      | LUCIANO GERONIMO          | EO00704    | SAUDE | 102 | NE 00704   | 60,00  |
| 18/02/22 | 000726 000021      | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | EO00706    | SAUDE | 102 | NE 00706   | 176,00 |
| 18/02/22 | 000727 000319      | JOSE GERALDO DE LIMA      | EO00707    | SAUDE | 102 | NE 00707   | 260,00 |
| 18/02/22 | 000729 000020      | CARIOVALDO VASCONCELOS    | EO00708    | SAUDE | 102 | NE 00708   | 13,23  |
| 18/02/22 | 000731 002686      | AMILTON OLIVERA BARBOSA   | EO00709    | SAUDE | 102 | NE 00709   | 261,10 |
| 18/02/22 | 000734 000626      | JOSE DONIZETE PIRES       | EO00710    | SAUDE | 102 | NE 00710   | 53,21  |
|          |                    |                           |            |       |     |            | 823,54 |

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

FICHA : 0462

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                    | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|------------------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 25/02/22 | 001255 000086      | LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO00480    | CO-FIN | 155 | NF 003473  | 1.000,00 |
| 25/02/22 | 001255 000086      | LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO00218    | CO-FIN | 155 | NF 003455  | 974,97   |
|          |                    |                              |            |        |     |            | 1.974,97 |

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

FICHA : 0480

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

Continua

**MUNICIPIO DE IPUINA****Exame Aritmetico - 2022****EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO**

|          |        |        |                        |            |       |     |    |          |          |
|----------|--------|--------|------------------------|------------|-------|-----|----|----------|----------|
| 09/02/22 | 000604 | 003381 | ANDRE PINTO RODRIGUES  | SE00463001 | SAUDE | 102 | NE | 00463001 | 3.375,00 |
| 09/02/22 | 000605 | 003653 | PEDRO PAULO COSTA REIS | SE00464001 | SAUDE | 102 | NE | 00464001 | 3.555,00 |
|          |        |        |                        |            |       |     |    |          | 6.930,00 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0481

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|-------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 09/02/22 | 000612 003513      | LABORCENTER S.S. LTDA         | EO00472    | BLMAC | 159 | NF 000009   | 5.962,48 |
| 25/02/22 | 000810 003522      | MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA | SE00712001 | BLMAC | 159 | NF 00000663 | 2.901,87 |
|          |                    |                               |            |       |     |             | 8.864,35 |

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    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 09/02/22 | 000608 003384      | MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIR | SE00462001 | SAUDE | 102 | NF 00000337 | 4.360,00 |
| 25/02/22 | 000800 003522      | MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA     | SE00711001 | SAUDE | 102 | NF 00000664 | 2.291,23 |
| 25/02/22 | 000809 000010      | CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD | SE00153004 | SAUDE | 102 | NF 00014495 | 960,00   |
|          |                    |                                   |            |       |     |             | 7.611,23 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103020016 2.243 334043 Subvencoes Sociais FICHA : 0490

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR      |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|------------|
| 10/02/22 | 000694 000057      | SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN | SE00650001 | SAUDE | 102 | NE 00650001 | 145.000,00 |
|          |                    |                                   |            |       |     |             | 145.000,00 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103020016 2.243 335041 Contribuicoes FICHA : 0491

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 14/02/22 | 000634 000040      | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | SE00460001 | BLMAC | 159 | NE 00460001 | 8.297,30 |
|          |                    |                                  |            |       |     |             | 8.297,30 |

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 |
|----------|--------------------|---------------------|------------|--------|-----|-------------|-------|
| 09/02/22 | 001357 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | SE00533002 | COVEST | 155 | NE 00533002 | 10,45 |
|          |                    |                     |            |        |     |             | 10,45 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103020016 2.281 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0501

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|-------------------------------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 09/02/22 | 000610 003640      | ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME | EO00459    | COVID | 254 | NF 000004  | 5.452,42  |
| 09/02/22 | 000613 003513      | LABORCENTER S.S. LTDA         | EO00484    | COVID | 254 | NF 000010  | 1.803,18  |
| 25/02/22 | 000811 003640      | ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME | EO00759    | COVID | 254 | NF 000007  | 5.188,32  |
|          |                    |                               |            |       |     |            | 12.443,92 |

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     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| 10/02/22 | 000983 002448      | CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICI | SE00017002 | SAUDE | 102 | NE 00017002 | 2.529,50  |
| 10/02/22 | 001263 000010      | CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD | SE00018004 | SAUDE | 102 | NF 00014473 | 11.886,53 |
| 14/02/22 | 000635 000011      | CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO  | SE00038002 | SAUDE | 102 | NE 00038002 | 6.252,48  |
| 18/02/22 | 001264 000010      | CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD | SE00018005 | SAUDE | 102 | NF 00014521 | 1.182,01  |
| 25/02/22 | 001261 000010      | CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD | SE00018006 | SAUDE | 102 | NF 00014588 | 2.841,38  |
|          |                    |                                   |            |       |     |             | 24.691,90 |

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    |
|----------|--------------------|-------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 09/02/22 | 000607 003423      | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | SE00469001 | SAUDE | 102 |             | 1.075,00 |
| 22/02/22 | 001064 003113      | CLARO S/A                     | SE00083002 | SAUDE | 102 | NE 00083002 | 55,90    |
|          |                    |                               |            |       |     |             | 1.130,90 |

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    |
|----------|--------------------|--------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 28/02/22 | 001045 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00882    | SAUDE | 102 | NE 00882   | 9.635,58 |
|          |                    |                    |            |       |     |            | 9.635,58 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0539

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 28/02/22 | 001046 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00883    | EPCDOE | 159 | NE 00883   | 10.465,09 |
|          |                    |                    |            |        |     |            | 10.465,09 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0542

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 18/02/22 | 000714 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO00514    | SAUDE | 102 | NE 00514   | 4.571,98 |
|          |                    |                                  |            |       |     |            | 4.571,98 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339030 Material de Consumo FICHA : 0545

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR  |
|----------|--------------------|---------------------|------------|--------|-----|-------------|--------|
| 08/02/22 | 000557 000033      | POSTO SAO JOSE LTDA | SE00045002 | EPCDOE | 159 | NF 00009315 | 200,61 |
| 08/02/22 | 000557 000033      | POSTO SAO JOSE LTDA | SE00045001 | EPCDOE | 159 | NF 00009299 | 206,23 |
|          |                    |                     |            |        |     |             | 406,84 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0553

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|--------|
| 01/02/22 | 000249 003621      | MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA M | EO00183    | EPCDOE | 159 | NF 000085  | 800,00 |
|          |                    |                                   |            |        |     |            | 800,00 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0204 702.063,50

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA



## MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|               |                    |                             |                         |                     |            |       |     |             |  |           |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------|-----|-------------|--|-----------|------|
| UNIDADE       | 020501             | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |                         |                     |            |       |     |             |  | FICHA     | 0568 |
| CLASSIFICACAO | 154520018          | 1.107                       | 449051                  | Obras e Instalacoes |            |       |     |             |  |           |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                             |                         | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR     |      |
| 08/02/22      | 000578             | 003023                      | DIOGO LELES DE SOUZA-ME |                     | SE00009003 |       | 100 | NF 00000003 |  | 26.475,30 |      |
| 24/02/22      | 000769             | 003023                      | DIOGO LELES DE SOUZA-ME |                     | SE00009004 |       | 100 | NF 00000004 |  | 62.825,38 |      |
|               |                    |                             |                         |                     |            |       |     |             |  | 89.300,68 |      |

|               |                    |                             |                    |   |            |       |     |            |  |           |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---|------------|-------|-----|------------|--|-----------|------|
| UNIDADE       | 020501             | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |                    |   |            |       |     |            |  | FICHA     | 0579 |
| CLASSIFICACAO | 154520018          | 2.246                       | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |  |           |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                             |                    | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR     |      |
| 28/02/22      | 001047             | 000007                      | FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00884    |       | 100 | NE 00884   |  | 40.711,92 |      |
|               |                    |                             |                    |   |            |       |     |            |  | 40.711,92 |      |

|               |                    |                             |                                  |                      |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 020501             | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |                                  |                      |            |       |     |            |  | FICHA    | 0580 |
| CLASSIFICACAO | 154520018          | 2.246                       | 319013                           | Obrigacoes Patronais |            |       |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                             |                                  | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 18/02/22      | 000704             | 000025                      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      | EO00515    |       | 100 | NE 00515   |  | 7.670,63 |      |
|               |                    |                             |                                  |                      |            |       |     |            |  | 7.670,63 |      |

|               |                    |                             |                                   |                     |            |       |     |             |  |           |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|-------------|--|-----------|------|
| UNIDADE       | 020501             | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |                                   |                     |            |       |     |             |  | FICHA     | 0584 |
| CLASSIFICACAO | 154520018          | 2.246                       | 339030                            | Material de Consumo |            |       |     |             |  |           |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                             |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR     |      |
| 02/02/22      | 000283             | 003706                      | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M |                     | EO00164    |       | 100 | NF 000038   |  | 2.250,00  |      |
| 03/02/22      | 000346             | 001588                      | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA |                     | EO00212    |       | 100 | NF 002549   |  | 559,73    |      |
| 08/02/22      | 000491             | 000041                      | AUTO POSTO RM LTDA                |                     | SE00072002 |       | 100 | NF 00001112 |  | 4.778,32  |      |
| 08/02/22      | 000491             | 000041                      | AUTO POSTO RM LTDA                |                     | SE00072001 |       | 100 | NF 00001111 |  | 1.013,41  |      |
| 08/02/22      | 000494             | 000033                      | POSTO SAO JOSE LTDA               |                     | SE00047001 |       | 100 | NF 00009294 |  | 141,40    |      |
| 08/02/22      | 000494             | 000033                      | POSTO SAO JOSE LTDA               |                     | SE00047002 |       | 100 | NF 00009317 |  | 299,85    |      |
| 15/02/22      | 000631             | 003702                      | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     |                     | EO00303    |       | 100 | NF 000145   |  | 173,70    |      |
| 15/02/22      | 000631             | 003702                      | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     |                     | EO00112    |       | 100 | NF 000136   |  | 360,00    |      |
| 15/02/22      | 000631             | 003702                      | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     |                     | EO00211    |       | 100 | NF 000143   |  | 1.074,00  |      |
| 24/02/22      | 000765             | 001588                      | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA |                     | EO00595    |       | 100 | NF 002557   |  | 390,00    |      |
| 24/02/22      | 000765             | 001588                      | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA |                     | EO00593    |       | 100 | NF 002558   |  | 281,86    |      |
|               |                    |                             |                                   |                     |            |       |     |             |  | 11.322,27 |      |

|               |                    |                             |                     |  |            |       |     |             |  |          |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--|------------|-------|-----|-------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 020501             | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |                     |  |            |       |     |             |  | FICHA    | 0585 |
| CLASSIFICACAO | 154520018          | 2.246                       | 339036              | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |            |       |     |             |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                             |                     | DOC.BANCO                                    | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR    |      |
| 10/02/22      | 000597             | 003344                      | SILAS JOSE DOS REIS |  | SE00380001 |       | 100 | NE 00380001 |  | 2.500,00 |      |
|               |                    |                             |                     |  |            |       |     |             |  | 2.500,00 |      |

|               |                    |                             |                                   |  |            |       |     |             |  |          |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------------|-------|-----|-------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 020501             | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |                                   |  |            |       |     |             |  | FICHA    | 0589 |
| CLASSIFICACAO | 154520018          | 2.246                       | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |             |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                             |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR    |      |
| 08/02/22      | 000579             | 003650                      | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 0 |  | SE00376001 |       | 100 | NF 00000001 |  | 2.500,00 |      |
| 17/02/22      | 000684             | 001769                      | RICARDO MOREIRA BRITO-MEI         |  | EO00224    |       | 100 | NF 000002   |  | 2.000,00 |      |
| 22/02/22      | 001064             | 003113                      | CLARO S/A                         |  | SE00079002 |       | 100 | NE 00079002 |  | 111,80   |      |
|               |                    |                             |                                   |  |            |       |     |             |  | 4.611,80 |      |

|               |                    |                             |                        |  |            |        |     |             |  |          |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--|------------|--------|-----|-------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 020501             | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |                        |  |            |        |     |             |  | FICHA    | 0586 |
| CLASSIFICACAO | 154520018          | 2.246                       | 339039                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |        |     |             |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                             |                        | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR    |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00716001 | ILUMIN | 117 | FA 07075127 |  | 115,84   |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00746001 | ILUMIN | 117 | FA 07117494 |  | 95,73    |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00745001 | ILUMIN | 117 | FA 07117494 |  | 103,39   |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00743001 | ILUMIN | 117 | FA 07107487 |  | 39,25    |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00737008 | ILUMIN | 117 | FA 07107487 |  | 161,48   |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00737007 | ILUMIN | 117 | FA 07156147 |  | 613,75   |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00737006 | ILUMIN | 117 | FA 07107487 |  | 49,78    |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00737005 | ILUMIN | 117 | FA 07135974 |  | 178,08   |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00737004 | ILUMIN | 117 | FA 07225886 |  | 98,60    |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00737003 | ILUMIN | 117 | FA 07107488 |  | 58,26    |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00737002 | ILUMIN | 117 | FA 07156147 |  | 344,69   |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00737001 | ILUMIN | 117 | FA 07075222 |  | 122,02   |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00721001 | ILUMIN | 117 | FA 07107488 |  | 2.730,86 |      |
|               |                    |                             |                        |  |            |        |     |             |  | 4.711,73 |      |

|               |                    |                             |                    |   |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 020501             | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |                    |   |            |       |     |            |  | FICHA    | 0596 |
| CLASSIFICACAO | 154520018          | 2.247                       | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                             |                    | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 28/02/22      | 001048             | 000007                      | FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00885    |       | 100 | NE 00885   |  | 2.257,74 |      |
|               |                    |                             |                    |   |            |       |     |            |  | 2.257,74 |      |

|               |                    |                             |                                  |                      |            |       |     |            |  |        |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|-------|-----|------------|--|--------|------|
| UNIDADE       | 020501             | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |                                  |                      |            |       |     |            |  | FICHA  | 0597 |
| CLASSIFICACAO | 154520018          | 2.247                       | 319013                           | Obrigacoes Patronais |            |       |     |            |  |        |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                             |                                  | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR  |      |
| 18/02/22      | 000704             | 000025                      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      | EO00516    |       | 100 | NE 00516   |  | 496,70 |      |
|               |                    |                             |                                  |                      |            |       |     |            |  | 496,70 |      |

|               |                    |                             |                                   |                     |            |       |     |            |  |        |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|--|--------|------|
| UNIDADE       | 020501             | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |                                   |                     |            |       |     |            |  | FICHA  | 0600 |
| CLASSIFICACAO | 154520018          | 2.247                       | 339030                            | Material de Consumo |            |       |     |            |  |        |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                             |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR  |      |
| 03/02/22      | 000346             | 001588                      | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA |                     | EO00220    |       | 100 | NF 002548  |  | 699,80 |      |
|               |                    |                             |                                   |                     |            |       |     |            |  | 699,80 |      |

|               |                    |                             |           |  |            |       |     |             |  |        |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------|--|------------|-------|-----|-------------|--|--------|------|
| UNIDADE       | 020501             | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |           |  |            |       |     |             |  | FICHA  | 0603 |
| CLASSIFICACAO | 154520018          | 2.247                       | 339039    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |             |  |        |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                             |           | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR  |      |
| 22/02/22      | 001064             | 003113                      | CLARO S/A |  | SE00087002 |       | 100 | NE 00087002 |  | 124,36 |      |
|               |                    |                             |           |  |            |       |     |             |  | 124,36 |      |

|               |                    |                             |                        |  |            |        |     |             |  |       |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--|------------|--------|-----|-------------|--|-------|------|
| UNIDADE       | 020501             | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |                        |  |            |        |     |             |  | FICHA | 0602 |
| CLASSIFICACAO | 154520018          | 2.247                       | 339039                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |        |     |             |  |       |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                             |                        | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR |      |
| 21/02/22      | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |  | SE00714001 | ILUMIN | 117 | FA 07107488 |  | 39,25 |      |
|               |                    |                             |                        |  |            |        |     |             |  | 39,25 |      |

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|               |   |                    |                             |                        |  |        |     |             |  |       |   |            |            |
|---------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------|--|--------|-----|-------------|--|-------|---|------------|------------|
| UNIDADE       | : | 020501             | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |                        |  |        |     |             |  | FICHA | :   | 0621       |            |
| CLASSIFICACAO | : | 257520018          | 2.248                       | 339039                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |        |     |             |  |       |   |            |            |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                             | DOC.BANCO              | DOC.CONTAB                                     | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  |       |   | VALOR      |            |
| 21/02/22      |   | 000815             | 000002                      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00715001                                     | ILUMIN | 117 | FA 07225821 |  |       |   | 32.542,52  |            |
|               |   |                    |                             |                        |  |        |     |             |  |       |   | 32.542,52  |            |
|               |   |                    |                             |                        |  |        |     |             |  |       |   | 196.989,40 |            |
|               |   |                    |                             |                        |  |        |     |             |  |       | TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE | 020501     | 196.989,40 |

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|               |   |                    |         |                    |   |            |       |     |            |  |       |   |        |          |
|---------------|---|--------------------|---------|--------------------|---|------------|-------|-----|------------|--|-------|---|--------|----------|
| UNIDADE       | : | 020503             | TURISMO |                    |   |            |       |     |            |  | FICHA | :   | 0632   |          |
| CLASSIFICACAO | : | 236950022          | 2.251   | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |  |       |   |        | 1.963,15 |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |         |                    | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |       |   |        | VALOR    |
| 28/02/22      |   | 001049             | 000007  | FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00886    |       | 100 | NE 00886   |  |       |   |        | 1.963,15 |
|               |   |                    |         |                    |   |            |       |     |            |  |       | TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE | 020503 | 1.963,15 |

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA





MUNICIPIO DE IPUIUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|               |   |        |                    |   |            |       |     |            |          |
|---------------|---|--------|--------------------|---|------------|-------|-----|------------|----------|
| UNIDADE       | 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |        |                    |   |            |       |     | FICHA      | 0642     |
| CLASSIFICACAO | 185420024                                   | 2.254  | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     | VALOR      | 2.205,55 |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO                          |        |                    | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |          |
| 28/02/22      | 001050                                      | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00887    |       | 100 | NE 00887   | 2.205,55 |

|               |   |        |                                  |                      |            |       |     |            |        |
|---------------|---|--------|----------------------------------|----------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| UNIDADE       | 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |        |                                  |                      |            |       |     | FICHA      | 0643   |
| CLASSIFICACAO | 185420024                                   | 2.254  | 319013                           | Obrigacoes Patronais |            |       |     | VALOR      | 485,22 |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO                          |        |                                  | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |        |
| 18/02/22      | 000704                                      | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      | EO00517    |       | 100 | NE 00517   | 485,22 |

|               |   |        |                      |  |            |       |     |            |        |
|---------------|---|--------|----------------------|--|------------|-------|-----|------------|--------|
| UNIDADE       | 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |        |                      |  |            |       |     | FICHA      | 0645   |
| CLASSIFICACAO | 185420024                                   | 2.254  | 339036               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |            |       |     | VALOR      | 450,00 |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO                          |        |                      | DOC.BANCO                                    | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |        |
| 14/02/22      | 000661                                      | 003768 | FLAVIO CESAR MARTINS |  | EO00581    |       | 100 | NE 00581   | 450,00 |

|               |   |        |                                   |  |            |       |     |             |        |
|---------------|---|--------|-----------------------------------|--|------------|-------|-----|-------------|--------|
| UNIDADE       | 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |        |                                   |  |            |       |     | FICHA       | 0646   |
| CLASSIFICACAO | 185420024                                   | 2.254  | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     | VALOR       | 113,00 |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO                          |        |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |        |
| 15/02/22      | 000649                                      | 000003 | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS |  | SE00258002 |       | 100 | FA 00122073 | 113,00 |

|               |   |        |                    |   |            |       |     |            |          |
|---------------|---|--------|--------------------|---|------------|-------|-----|------------|----------|
| UNIDADE       | 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |        |                    |   |            |       |     | FICHA      | 0651     |
| CLASSIFICACAO | 206060023                                   | 2.253  | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     | VALOR      | 2.205,55 |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO                          |        |                    | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |          |
| 28/02/22      | 001051                                      | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00888    |       | 100 | NE 00888   | 2.205,55 |

|               |   |        |                                  |                      |            |       |     |            |        |
|---------------|---|--------|----------------------------------|----------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| UNIDADE       | 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |        |                                  |                      |            |       |     | FICHA      | 0652   |
| CLASSIFICACAO | 206060023                                   | 2.253  | 319013                           | Obrigacoes Patronais |            |       |     | VALOR      | 485,22 |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO                          |        |                                  | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |        |
| 18/02/22      | 000704                                      | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      | EO00518    |       | 100 | NE 00518   | 485,22 |

|               |   |        |                             |  |            |       |     |             |        |
|---------------|---|--------|-----------------------------|--|------------|-------|-----|-------------|--------|
| UNIDADE       | 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |        |                             |  |            |       |     | FICHA       | 0656   |
| CLASSIFICACAO | 206060023                                   | 2.253  | 339039                      | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     | VALOR       | 173,79 |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO                          |        |                             | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |        |
| 15/02/22      | 000650                                      | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A      |  | SE00584001 |       | 100 | FA 36526208 | 54,73  |
| 25/02/22      | 000790                                      | 003721 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL |  | SE00314001 |       | 100 | FA 17004537 | 119,06 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 6.118,33

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE            | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS                 | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|--------------------|---------------|----------|--------------------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|-----------|
| 0207               | 266060025     | 28/02/22 | 001052 000007      | 2.256 319004 Contratacao por Tempo Determinado |           | EO00889    |       | 100 | NE 00889   | 0661  | 21.192,80 |
|                    |               |          |                    |  |           |            |       |     |            |       |           |
| FOLHA DE PAGAMENTO |               |          |                    |  |           |            |       |     |            |       |           |
|                    |               |          |                    |  |           |            |       |     |            |       |           |
| 21.192,80          |               |          |                    |  |           |            |       |     |            |       |           |

| UNIDADE            | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS                             | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|--------------------|---------------|----------|--------------------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|-----------|
| 0207               | 266060025     | 28/02/22 | 001053 000007      | 2.256 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |           | EO00890    |       | 100 | NE 00890   | 0662  | 40.265,18 |
|                    |               |          |                    |  |           |            |       |     |            |       |           |
| FOLHA DE PAGAMENTO |               |          |                    |  |           |            |       |     |            |       |           |
|                    |               |          |                    |  |           |            |       |     |            |       |           |
| 40.265,18          |               |          |                    |  |           |            |       |     |            |       |           |

| UNIDADE                          | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS    | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|----------------------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|-----------|
| 0207                             | 266060025     | 18/02/22 | 000704 000025      | 2.256 319013 Obrigacoes Patronais |           | EO00519    |       | 100 | NE 00519   | 0663  | 10.929,41 |
|                                  |               |          |                    |                                   |           |            |       |     |            |       |           |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |               |          |                    |                                   |           |            |       |     |            |       |           |
|                                  |               |          |                    |                                   |           |            |       |     |            |       |           |
| 10.929,41                        |               |          |                    |                                   |           |            |       |     |            |       |           |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS    | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR     |
|-----------|---------------|----------|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|-----------|
| 0207      | 266060025     | 03/02/22 | 000346 001588      | 2.256 339030 Material de Consumo  |           | EO00201    |       | 100 | NF 002547   | 0666  | 635,11    |
| 03/02/22  | 000346        | 001588   |                    | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA |           | EO00103    |       | 100 | NF 002551   |       | 36.733,70 |
| 04/02/22  | 000449        | 000208   |                    | GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA   |           | EO00204    |       | 100 | NF 001134   |       | 181,00    |
| 07/02/22  | 000640        | 001607   |                    | BRITASUL INDUSTRIA E MINERACAO LT |           | EO00624    |       | 100 | NF 426374   |       | 2.300,00  |
| 08/02/22  | 000491        | 000041   |                    | AUTO POSTO RM LTDA                |           | SE00074001 |       | 100 | NF 00001114 |       | 1.978,77  |
| 08/02/22  | 000491        | 000041   |                    | AUTO POSTO RM LTDA                |           | SE00074002 |       | 100 | NF 00001113 |       | 18.693,31 |
| 08/02/22  | 000494        | 000033   |                    | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00147002 |       | 100 | NF 00009304 |       | 221,86    |
| 08/02/22  | 000494        | 000033   |                    | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00147001 |       | 100 | NF 00009293 |       | 287,96    |
| 08/02/22  | 000494        | 000033   |                    | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00147003 |       | 100 | NF 00009314 |       | 888,23    |
| 08/02/22  | 000494        | 000033   |                    | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00147004 |       | 100 | NF 00009325 |       | 472,44    |
| 09/02/22  | 000686        | 001607   |                    | BRITASUL INDUSTRIA E MINERACAO LT |           | EO00629    |       | 100 | NF 426585   |       | 4.600,00  |
| 15/02/22  | 000631        | 003702   |                    | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     |           | EO00163    |       | 100 | NF 000138   |       | 2.400,05  |
| 24/02/22  | 000765        | 001588   |                    | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA |           | EO00534    |       | 100 | NF 002555   |       | 6.658,90  |
| 24/02/22  | 000765        | 001588   |                    | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA |           | EO00538    |       | 100 | NF 002553   |       | 775,86    |
|           |               |          |                    |                                   |           |            |       |     |             |       |           |
| 76.827,19 |               |          |                    |                                   |           |            |       |     |             |       |           |

| UNIDADE                           | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|-----------------------------------|---------------|----------|--------------------|----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|-----------|
| 0207                              | 266060025     | 10/02/22 | 000591 003754      | 2.256 339030 Material de Consumo |           | EO00113    |       | 116 | NF 000396  | 0665  | 16.100,00 |
|                                   |               |          |                    |                                  |           |            |       |     |            |       |           |
| SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME |               |          |                    |                                  |           |            |       |     |            |       |           |
|                                   |               |          |                    |                                  |           |            |       |     |            |       |           |
| 16.100,00                         |               |          |                    |                                  |           |            |       |     |            |       |           |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS                            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR    |
|----------|---------------|----------|--------------------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|----------|
| 0207     | 266060025     | 10/02/22 | 000595 002589      | 2.256 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |           | SE00461001 |       | 100 | NE 00461001 | 0668  | 2.500,00 |
| 10/02/22 | 000599        | 002885   |                    | ROVILSON BERNARDES FRANCO                                 |           | SE00375001 |       | 100 | NE 00375001 |       | 2.500,00 |
| 15/02/22 | 000638        | 003655   |                    | JOSE FABIO PIRES FRANCO                                   |           | SE00064001 |       | 100 | NE 00064001 |       | 1.300,00 |
|          |               |          |                    |   |           |            |       |     |             |       |          |
| 6.300,00 |               |          |                    |   |           |            |       |     |             |       |          |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS                              | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR    |
|-----------|---------------|----------|--------------------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|----------|
| 0207      | 266060025     | 01/02/22 | 000144 000003      | 2.256 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |           | SE00160001 |       | 100 | NE 00160001 | 0671  | 70,93    |
| 01/02/22  | 000145        | 000002   |                    | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                      |           | SE00159001 |       | 100 | FA 36014510 |       | 98,00    |
| 08/02/22  | 000490        | 003355   |                    | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO                           |           | EO00333    |       | 100 | NF 000002   |       | 759,99   |
| 08/02/22  | 000499        | 000003   |                    | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS                           |           | SE00160002 |       | 100 | FA 06055344 |       | 65,11    |
| 08/02/22  | 000500        | 000196   |                    | POUSOBAN LTDA   |           | EO00291    |       | 100 | NF 027261   |       | 3.450,00 |
| 16/02/22  | 000660        | 003669   |                    | VALDINEI LOPES VILELA-ME                                    |           | EO00294    |       | 100 | NF 000440   |       | 4.500,00 |
| 22/02/22  | 001064        | 003113   |                    | CLARO S/A   |           | SE00077002 |       | 100 | NE 00077002 |       | 335,40   |
| 25/02/22  | 000783        | 003721   |                    | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL                                 |           | SE00279001 |       | 100 | FA 17004537 |       | 119,06   |
| 25/02/22  | 000812        | 001821   |                    | RILDO MORAES SOARES-ME                                      |           | EO00592    |       | 100 | NF 000001   |       | 9.000,00 |
|           |               |          |                    |   |           |            |       |     |             |       |          |
| 18.398,49 |               |          |                    |   |           |            |       |     |             |       |          |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS                              | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR  |
|----------|---------------|----------|--------------------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|--------|
| 0207     | 266060025     | 21/02/22 | 000815 000002      | 2.256 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |           | SE00747002 |       | 117 | FA 07233610 | 0670  | 379,16 |
| 21/02/22 | 000815        | 000002   |                    | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                      |           | SE00747001 |       | 117 | FA 07225886 |       | 171,37 |
| 21/02/22 | 000815        | 000002   |                    | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                      |           | SE00736001 |       | 117 | FA 07135974 |       | 110,09 |
|          |               |          |                    |   |           |            |       |     |             |       |        |
| 660,62   |               |          |                    |   |           |            |       |     |             |       |        |

| UNIDADE                | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS                 | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR  |
|------------------------|---------------|----------|--------------------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|--------|
| 0207                   | 266060025     | 24/02/22 | 000767 003368      | 2.256 339092 Despesas de Exercicios Anteriores |           | EO00152    |       | 100 | NF 000003  | 0673  | 204,00 |
|                        |               |          |                    |  |           |            |       |     |            |       |        |
| EVANILDA REZENDE OLIVA |               |          |                    |  |           |            |       |     |            |       |        |
|                        |               |          |                    |  |           |            |       |     |            |       |        |
| 204,00                 |               |          |                    |  |           |            |       |     |            |       |        |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 190.877,69

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA



## MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|               |   |                    |                                       |                    |   |            |        |     |            |  |  |          |   |          |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---|------------|--------|-----|------------|--|--|----------|---|----------|
| UNIDADE       | : | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    |   |            |        |     |            |  |  | FICHA    | : | 0677     |
| CLASSIFICACAO | : | 081220026          | 2.257                                 | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |        |     |            |  |  |          |   |          |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                    | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  |  | VALOR    |   |          |
| 28/02/22      |   | 001054             | 000007                                | FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00891    | AS.SOC | 100 | NE 00089   |  |  | 2.244,73 |   | 2.244,73 |

|               |   |                    |                                       |                                  |                      |            |        |     |            |  |  |          |   |          |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|--------|-----|------------|--|--|----------|---|----------|
| UNIDADE       | : | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                  |                      |            |        |     |            |  |  | FICHA    | : | 0678     |
| CLASSIFICACAO | : | 081220026          | 2.257                                 | 319013                           | Obrigacoes Patronais |            |        |     |            |  |  |          |   |          |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                  | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  |  | VALOR    |   |          |
| 18/02/22      |   | 000704             | 000025                                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      | EO00520    | AS.SOC | 100 | NE 00520   |  |  | 1.115,33 |   | 1.115,33 |

|               |   |                    |                                       |           |  |            |        |     |             |  |  |       |   |       |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------|--|------------|--------|-----|-------------|--|--|-------|---|-------|
| UNIDADE       | : | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |  |            |        |     |             |  |  | FICHA | : | 0684  |
| CLASSIFICACAO | : | 081220026          | 2.257                                 | 339039    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |        |     |             |  |  |       |   |       |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |           | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  |  | VALOR |   |       |
| 22/02/22      |   | 001064             | 003113                                | CLARO S/A |  | SE00085002 | AS.SOC | 100 | NE 00085002 |  |  | 55,90 |   | 55,90 |

|               |   |                    |                                       |                          |                    |            |        |     |             |  |  |           |   |           |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------|-----|-------------|--|--|-----------|---|-----------|
| UNIDADE       | : | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                          |                    |            |        |     |             |  |  | FICHA     | : | 0690      |
| CLASSIFICACAO | : | 082410033          | 2.264                                 | 334043                   | Subvencoes Sociais |            |        |     |             |  |  |           |   |           |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                          | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  |  | VALOR     |   |           |
| 10/02/22      |   | 000601             | 000100                                | LAR SAO VICENTE DE PAULO |                    | SE00022002 | AS.SOC | 100 | NE 00022002 |  |  | 20.000,00 |   | 20.000,00 |

|               |   |                    |                                       |                                  |                    |            |        |     |             |  |  |           |   |           |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|--------|-----|-------------|--|--|-----------|---|-----------|
| UNIDADE       | : | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                  |                    |            |        |     |             |  |  | FICHA     | : | 0704      |
| CLASSIFICACAO | : | 082420028          | 2.292                                 | 334043                           | Subvencoes Sociais |            |        |     |             |  |  |           |   |           |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                  | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  |  | VALOR     |   |           |
| 04/02/22      |   | 000446             | 000040                                | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS |                    | SE00021001 | AS.SOC | 100 | NE 00021001 |  |  | 13.000,00 |   | 13.000,00 |

|               |   |                    |                                       |                    |                                   |            |       |     |            |  |  |          |   |          |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|--|----------|---|----------|
| UNIDADE       | : | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    |                                   |            |       |     |            |  |  | FICHA    | : | 0723     |
| CLASSIFICACAO | : | 082440027          | 2.259                                 | 319004             | Contratacao por Tempo Determinado |            |       |     |            |  |  |          |   |          |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                    | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |  | VALOR    |   |          |
| 28/02/22      |   | 001055             | 000007                                | FOLHA DE PAGAMENTO |                                   | EO00892    | FNAS  | 129 | NE 00892   |  |  | 8.142,19 |   | 8.142,19 |

|               |   |                    |                                       |                    |   |            |        |     |            |  |  |          |   |          |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---|------------|--------|-----|------------|--|--|----------|---|----------|
| UNIDADE       | : | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    |   |            |        |     |            |  |  | FICHA    | : | 0724     |
| CLASSIFICACAO | : | 082440027          | 2.259                                 | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |        |     |            |  |  |          |   |          |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                    | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  |  | VALOR    |   |          |
| 28/02/22      |   | 001056             | 000007                                | FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00893    | AS.SOC | 100 | NE 00893   |  |  | 1.336,08 |   | 1.336,08 |
| 28/02/22      |   | 001057             | 000007                                | FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00894    | AS.SOC | 100 | NE 00894   |  |  | 2.017,96 |   | 3.354,04 |

|               |   |                    |                                       |                                  |                      |            |        |     |            |  |  |          |   |          |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|--------|-----|------------|--|--|----------|---|----------|
| UNIDADE       | : | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                  |                      |            |        |     |            |  |  | FICHA    | : | 0726     |
| CLASSIFICACAO | : | 082440027          | 2.259                                 | 319013                           | Obrigacoes Patronais |            |        |     |            |  |  |          |   |          |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                  | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  |  | VALOR    |   |          |
| 18/02/22      |   | 000704             | 000025                                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      | EO00521    | AS.SOC | 100 | NE 00521   |  |  | 2.011,72 |   | 2.011,72 |

|               |   |                    |                                       |                                   |  |            |        |     |             |  |  |        |   |        |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|-----|-------------|--|--|--------|---|--------|
| UNIDADE       | : | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                   |  |            |        |     |             |  |  | FICHA  | : | 0737   |
| CLASSIFICACAO | : | 082440027          | 2.259                                 | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |        |     |             |  |  |        |   |        |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  |  | VALOR  |   |        |
| 04/02/22      |   | 000450             | 003435                                | MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636 |  | EO00115    | AS.SOC | 100 | NF 000002   |  |  | 60,00  |   | 60,00  |
| 25/02/22      |   | 000777             | 003721                                | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |  | SE00309001 | AS.SOC | 100 | FA 17004537 |  |  | 188,26 |   | 248,26 |

|               |   |                    |                                       |                        |   |            |        |     |             |  |  |        |   |          |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------|---|------------|--------|-----|-------------|--|--|--------|---|----------|
| UNIDADE       | : | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                        |   |            |        |     |             |  |  | FICHA  | : | 0749     |
| CLASSIFICACAO | : | 082440027          | 2.261                                 | 339032                 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita |            |        |     |             |  |  |        |   |          |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                        | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  |  | VALOR  |   |          |
| 10/02/22      |   | 000693             | 000044                                | EXPRESSO GARDENIA LTDA |   | SE00635001 | AS.SOC | 100 | DD 00055892 |  |  | 285,00 |   | 285,00   |
| 24/02/22      |   | 000767             | 003368                                | EVANILDA REZENDE OLIVA |   | EO00598    | AS.SOC | 100 | NF 000004   |  |  | 780,00 |   | 1.065,00 |

|               |   |                    |                                       |                              |   |            |       |     |            |  |  |          |   |          |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|------------|-------|-----|------------|--|--|----------|---|----------|
| UNIDADE       | : | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                              |   |            |       |     |            |  |  | FICHA    | : | 0750     |
| CLASSIFICACAO | : | 082440027          | 2.261                                 | 339032                       | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita |            |       |     |            |  |  |          |   |          |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                              | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |  | VALOR    |   |          |
| 10/02/22      |   | 000600             | 000129                                | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP |   | EO00119    | FEAS  | 256 | NF 029906  |  |  | 8.728,00 |   | 8.728,00 |

|               |   |                    |                                       |                                |  |            |        |     |             |  |  |        |   |          |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|------------|--------|-----|-------------|--|--|--------|---|----------|
| UNIDADE       | : | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                |  |            |        |     |             |  |  | FICHA  | : | 0751     |
| CLASSIFICACAO | : | 082440027          | 2.261                                 | 339036                         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |            |        |     |             |  |  |        |   |          |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                | DOC.BANCO                                    | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  |  | VALOR  |   |          |
| 10/02/22      |   | 000588             | 003623                                | ANTONIO LOPES FILHO            |  | SE00069001 | AS.SOC | 100 | NE 00069001 |  |  | 500,00 |   | 500,00   |
| 10/02/22      |   | 000589             | 003118                                | EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA    |  | SE00230001 | AS.SOC | 100 | NE 00230001 |  |  | 450,00 |   | 450,00   |
| 10/02/22      |   | 000590             | 003409                                | ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA |  | SE00067001 | AS.SOC | 100 | NE 00067001 |  |  | 500,00 |   | 500,00   |
| 10/02/22      |   | 000592             | 003646                                | SIMONE DE CASSIA GOMES SALES   |  | SE00384001 | AS.SOC | 100 | NE 00000384 |  |  | 500,00 |   | 500,00   |
| 10/02/22      |   | 000593             | 003620                                | LEONEL SILVERIO DA SILVA       |  | SE00196001 | AS.SOC | 100 | NE 00196001 |  |  | 500,00 |   | 500,00   |
| 10/02/22      |   | 000594             | 003508                                | EDNA APARECIDA BARBOSA         |  | SE00195001 | AS.SOC | 100 | NE 00195001 |  |  | 250,00 |   | 250,00   |
| 15/02/22      |   | 000997             | 003728                                | BENEDITO EDIVINO DA SILVA      | AD   | SE00061002 | AS.SOC | 100 | NE 00061002 |  |  | 500,00 |   | 500,00   |
| 22/02/22      |   | 000721             | 003409                                | ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA |  | SE00067002 | AS.SOC | 100 | NE 00067002 |  |  | 500,00 |   | 500,00   |
| 22/02/22      |   | 000722             | 003651                                | WANDERLEI DOS REIS             |  | SE00066002 | AS.SOC | 100 | NE 00066002 |  |  | 500,00 |   | 500,00   |
| 24/02/22      |   | 000773             | 003763                                | LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA      |  | SE00233001 | AS.SOC | 100 | NE 00233001 |  |  | 500,00 |   | 500,00   |
| 25/02/22      |   | 000813             | 003764                                | SEBASTIAO DE OLIVEIRA          |  | SE00329001 | AS.SOC | 100 | NE 00329001 |  |  | 240,00 |   | 4.940,00 |

|               |   |                    |                                       |                        |  |            |        |     |            |  |  |        |   |        |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--|------------|--------|-----|------------|--|--|--------|---|--------|
| UNIDADE       | : | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                        |  |            |        |     |            |  |  | FICHA  | : | 0752   |
| CLASSIFICACAO | : | 082440027          | 2.261                                 | 339039                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |        |     |            |  |  |        |   |        |
| DATA          |   | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                        | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  |  | VALOR  |   |        |
| 24/02/22      |   | 000767             | 003368                                | EVANILDA REZENDE OLIVA |  | EO00161    | AS.SOC | 100 | NF 000002  |  |  | 260,00 |   | 260,00 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 65.165,17

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/OJOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|               |                    |                          |                    |   |            |        |     |            |  |       |          |
|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---|------------|--------|-----|------------|--|-------|----------|
| UNIDADE       | 0209               | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |                    |   |            |        |     |            |  | FICHA | 0760     |
| CLASSIFICACAO | 082430030          | 2.266                    | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |        |     |            |  | VALOR | 7.965,00 |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                          |                    | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  |       |          |
| 28/02/22      | 001058             | 000007                   | FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00895    | AS.SOC | 100 | NE 00895   |  |       | 7.965,00 |

|               |                    |                          |                                  |                      |            |        |     |            |  |       |          |
|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|--------|-----|------------|--|-------|----------|
| UNIDADE       | 0209               | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |                                  |                      |            |        |     |            |  | FICHA | 0761     |
| CLASSIFICACAO | 082430030          | 2.266                    | 319013                           | Obrigacoes Patronais |            |        |     |            |  | VALOR | 1.695,88 |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                          |                                  | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  |       |          |
| 18/02/22      | 000704             | 000025                   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      | EO00522    | AS.SOC | 100 | NE 00522   |  |       | 1.695,88 |

|               |                    |                          |                     |                     |            |        |     |             |  |       |        |
|---------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------|-----|-------------|--|-------|--------|
| UNIDADE       | 0209               | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |                     |                     |            |        |     |             |  | FICHA | 0763   |
| CLASSIFICACAO | 082430030          | 2.266                    | 339030              | Material de Consumo |            |        |     |             |  | VALOR | 264,51 |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                          |                     | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  |       |        |
| 08/02/22      | 000494             | 000033                   | POSTO SAO JOSE LTDA |                     | SE00374001 | AS.SOC | 100 | NF 00009327 |  |       | 264,51 |

|               |                    |                          |                             |  |            |        |     |             |  |       |          |
|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--|------------|--------|-----|-------------|--|-------|----------|
| UNIDADE       | 0209               | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |                             |  |            |        |     |             |  | FICHA | 0764     |
| CLASSIFICACAO | 082430030          | 2.266                    | 339036                      | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |            |        |     |             |  | VALOR | 1.100,00 |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                          |                             | DOC.BANCO                                    | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  |       |          |
| 10/02/22      | 000585             | 003762                   | LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO |  | SE00271001 | AS.SOC | 100 | NE 00271001 |  |       | 1.100,00 |

|               |                    |                          |                                   |  |            |        |     |             |  |       |        |
|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|-----|-------------|--|-------|--------|
| UNIDADE       | 0209               | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |                                   |  |            |        |     |             |  | FICHA | 0765   |
| CLASSIFICACAO | 082430030          | 2.266                    | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |        |     |             |  | VALOR | 346,27 |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                          |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  |       |        |
| 01/02/22      | 000146             | 000002                   | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            |  | SE00158001 | AS.SOC | 100 | FA 35887942 |  |       | 51,74  |
| 04/02/22      | 000450             | 003435                   | MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636 |  | EO00190    | AS.SOC | 100 | NF 000003   |  |       | 60,00  |
| 15/02/22      | 000651             | 000002                   | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            |  | SE00158002 | AS.SOC | 100 | FA 36653034 |  |       | 59,55  |
| 22/02/22      | 001064             | 003113                   | CLARO S/A                         |  | SE00081002 | AS.SOC | 100 | NE 00081002 |  |       | 55,90  |
| 25/02/22      | 000789             | 003721                   | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |  | SE00312001 | AS.SOC | 100 | FA 17004537 |  |       | 119,08 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 11.371,66

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

2.225.476,52

### DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.12

DESCRICAÇÃO : RESTOS A PAGAR DE 2021

CODIGO : 214- 1

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR      |
|----------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|------------|
| 01/02/22 | 000240 003751      |           | 2104526    |        | 100 | NF 002211   | 50.074,20  |
| 01/02/22 | 000242 002657      |           | 2100271012 | ENSINO | 101 | NF 015043   | 131,81     |
| 01/02/22 | 000242 002657      |           | 2100270012 | ENSINO | 101 | NF 015044   | 131,81     |
| 01/02/22 | 000242 002657      |           | 2100272012 | ENSINO | 101 | NF 015040   | 131,81     |
| 01/02/22 | 000243 002657      |           | 2100340012 | AS.SOC | 100 | NF 015041   | 131,81     |
| 01/02/22 | 000243 002657      |           | 2100274012 |        | 100 | NF 015036   | 131,81     |
| 01/02/22 | 000243 002657      |           | 2100268012 |        | 100 | NF 015038   | 131,81     |
| 01/02/22 | 000243 002657      |           | 2100269012 | AS.SOC | 100 | NF 015045   | 131,81     |
| 01/02/22 | 000243 002657      |           | 2100273012 |        | 100 | NF 015046   | 131,81     |
| 01/02/22 | 000243 002657      |           | 2100267012 |        | 100 | NF 015039   | 131,81     |
| 01/02/22 | 000248 002657      |           | 2100286012 | SAUDE  | 102 | NF 015037   | 131,81     |
| 01/02/22 | 000248 002657      |           | 2100287012 | SAUDE  | 102 | NF 015042   | 131,81     |
| 03/02/22 | 000347 003723      |           | 2103153006 |        | 100 | NE 03153    | 60.000,00  |
| 03/02/22 | 000348 000524      |           | 2104471    |        | 100 | NE 04471    | 217,14     |
| 03/02/22 | 000348 000524      |           | 2104508    |        | 100 | NF 000034   | 39,52      |
| 04/02/22 | 000437 001859      |           | 2104211    | SAUDE  | 102 | NF 636430   | 837,60     |
| 08/02/22 | 000491 000041      |           | 2100822038 |        | 100 | NF 001068   | 577,03     |
| 08/02/22 | 000491 000041      |           | 2100823023 |        | 100 | NF 001071   | 3.365,86   |
| 08/02/22 | 000491 000041      |           | 2104535001 |        | 100 | NF 00001070 | 9.113,01   |
| 08/02/22 | 000491 000041      |           | 2100824013 |        | 100 | NF 00001059 | 91,17      |
| 08/02/22 | 000491 000041      |           | 2100823022 |        | 100 | NF 00001061 | 7.210,73   |
| 08/02/22 | 000491 000041      |           | 2100822037 |        | 100 | NF 00001063 | 19.343,07  |
| 08/02/22 | 000491 000041      |           | 2100822036 |        | 100 | NF 00001060 | 2.351,84   |
| 08/02/22 | 000493 000041      |           | 2102109004 | ENSINO | 101 | NF 001067   | 381,16     |
| 08/02/22 | 000494 000033      |           | 2100505041 |        | 100 | NF 00009235 | 570,75     |
| 08/02/22 | 000494 000033      |           | 2100510037 |        | 100 | NF 00009232 | 766,69     |
| 08/02/22 | 000494 000033      |           | 2100509041 |        | 100 | NF 00009231 | 475,07     |
| 08/02/22 | 000494 000033      |           | 2100502028 |        | 100 | NF 00009234 | 463,45     |
| 08/02/22 | 000494 000033      |           | 2100510038 |        | 100 | NF 009258   | 1.055,49   |
| 08/02/22 | 000494 000033      |           | 2100683010 |        | 100 | NF 009262   | 141,40     |
| 08/02/22 | 000494 000033      |           | 2100509042 |        | 100 | NF 009257   | 1.125,12   |
| 08/02/22 | 000494 000033      |           | 2100502029 |        | 100 | NF 009265   | 211,04     |
| 08/02/22 | 000494 000033      |           | 2100508007 | AS.SOC | 100 | NF 009259   | 185,94     |
| 08/02/22 | 000494 000033      |           | 2100505042 |        | 100 | NF 009263   | 218,25     |
| 08/02/22 | 000495 000033      |           | 2101854015 | ENSINO | 101 | NF 00009233 | 345,31     |
| 08/02/22 | 000495 000033      |           | 2101351014 | ENSINO | 101 | NF 009255   | 195,41     |
| 08/02/22 | 000496 000033      |           | 2103304007 | PTE    | 106 | NF 00009236 | 2.288,80   |
| 08/02/22 | 000497 000033      |           | 2103304008 | PTE    | 106 | NF 009264   | 675,68     |
| 08/02/22 | 000556 000033      |           | 2100506050 | SAUDE  | 102 | NF 009266   | 8.474,49   |
| 08/02/22 | 000556 000033      |           | 2100825006 | SAUDE  | 102 | NF 009256   | 461,75     |
| 08/02/22 | 000556 000033      |           | 2100506049 | SAUDE  | 102 | NF 00009228 | 493,96     |
| 08/02/22 | 000556 000033      |           | 2100825004 | SAUDE  | 102 | NF 00009226 | 6.798,60   |
| 08/02/22 | 000556 000033      |           | 2100825005 | SAUDE  | 102 | NF 00009229 | 245,91     |
| 08/02/22 | 000558 000041      |           | 2100821021 | SAUDE  | 102 | NF 00001062 | 4.612,43   |
| 08/02/22 | 000558 000041      |           | 2100821022 | SAUDE  | 102 | NF 00001069 | 1.755,74   |
| 08/02/22 | 000581 000041      |           | 2103951003 | PTE    | 106 | NF 00001064 | 14.949,95  |
| 11/02/22 | 000606 003608      |           | 2104517    | FNAS   | 129 | NE 04517    | 450,00     |
| 15/02/22 | 000631 003702      |           | 2104441    |        | 100 | NF 000118   | 1.474,20   |
| 15/02/22 | 000631 003702      |           | 2104479    |        | 100 | NF 000119   | 37,90      |
| 15/02/22 | 000631 003702      |           | 2104434    |        | 100 | NF 000119   | 75,80      |
| 15/02/22 | 000632 003702      |           | 2103386    | QESE   | 147 | NF 000140   | 283,50     |
| 15/02/22 | 000632 003702      |           | 2103394    | QESE   | 147 | NF 000139   | 283,50     |
| 15/02/22 | 000656 001625      |           | 2103703    | ENSINO | 101 | NF 000157   | 1.700,00   |
| 16/02/22 | 000658 002489      |           | 2104538    | ENSINO | 101 | DD 26444    | 400,00     |
| 16/02/22 | 000659 002489      |           | 2104534    |        | 100 | DD 26443    | 400,00     |
| 16/02/22 | 000680 002489      |           | 2104537    | SAUDE  | 102 | DD 26442    | 400,00     |
| 16/02/22 | 000681 001759      |           | 2104314001 | SAUDE  | 102 |             | 8.156,00   |
| 16/02/22 | 000682 000138      |           | 2104259    | BLAFB  | 159 |             | 3.693,58   |
| 17/02/22 | 000685 001759      |           | 2103917    | BLAFB  | 159 |             | 1.748,69   |
| 23/02/22 | 001465 003722      | AD        | 2103148001 | EMINVT | 164 | NF 287282   | 301.000,00 |
| 24/02/22 | 000765 001588      |           | 2104454    |        | 100 | NF 002529   | 522,52     |
| 24/02/22 | 000765 001588      |           | 2104448    |        | 100 | NF 002530   | 334,00     |
| 24/02/22 | 000765 001588      |           | 2104443    |        | 100 | NF 002528   | 796,70     |
| 24/02/22 | 000766 001588      |           | 2104488    | ENSINO | 101 | NF 002532   | 169,90     |
| 25/02/22 | 000776 000086      |           | 2104515    |        | 100 | NF 003441   | 490,98     |
|          |                    |           |            |        |     |             | 523.980,74 |

CONTA : 2.01.02.01

DESCRICAÇÃO : INSS

CODIGO : 221- 4

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 18/02/22 | 000702 000025      |           | OP00148    |       | 101 |            | 4.361,08  |
| 18/02/22 | 000706 000025      |           | OP00147    |       | 100 |            | 19.258,06 |
| 18/02/22 | 000707 000025      |           | OP00151    |       | 119 |            | 7.443,75  |
| 18/02/22 | 000708 000025      |           | OP00150    |       | 118 |            | 33.465,11 |
| 18/02/22 | 000713 000025      |           | OP00152    |       | 159 |            | 11.512,69 |
| 18/02/22 | 000715 000025      |           | OP00149    |       | 102 |            | 17.078,52 |
|          |                    |           |            |       |     |            | 93.119,21 |

CONTA : 2.01.02.06

DESCRICAÇÃO : PENSÃO ALIMENTICIA

CODIGO : 226- 5

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 09/02/22 | 000571 002907      |           | OP00196    |       | 100 |            | 330,00 |
|          |                    |           |            |       |     |            | 330,00 |

CONTA : 2.01.02.07

DESCRICAÇÃO : CONTRIBUICAO SINDICAL

CODIGO : 227- 3

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 09/02/22 | 000575 000109      |           | OP00158    |       | 159 |            | 240,29   |
| 09/02/22 | 000575 000109      |           | OP00157    |       | 119 |            | 336,38   |
| 09/02/22 | 000575 000109      |           | OP00156    |       | 118 |            | 217,25   |
| 09/02/22 | 000575 000109      |           | OP00155    |       | 102 |            | 406,75   |
| 09/02/22 | 000575 000109      |           | OP00154    |       | 101 |            | 42,41    |
| 09/02/22 | 000575 000109      |           | OP00153    |       | 100 |            | 367,86   |
|          |                    |           |            |       |     |            | 1.610,94 |

Continua



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| CONTA      | DESCRICAO      | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | CODIGO | VALOR     |
|------------|----------------|--------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|-----------|
| 2.01.02.09 | PLANO DE SAUDE |        |  |           |            |       |     |            | 229- 1 |           |
| 09/02/22   |                | 000577 | 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P |           | OP00168    |       | 119 |            |        | 2.368,25  |
| 09/02/22   |                | 000577 | 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P |           | OP00167    |       | 118 |            |        | 7.060,75  |
| 09/02/22   |                | 000577 | 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P |           | OP00166    |       | 102 |            |        | 960,06    |
| 09/02/22   |                | 000577 | 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P |           | OP00165    |       | 100 |            |        | 1.431,89  |
|            |                |        |  |           |            |       |     |            |        | 11.820,95 |

| CONTA      | DESCRICAO               | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO             | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | CODIGO | VALOR     |
|------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|-----------|
| 2.01.02.12 | EMPRESIMO CAIXA FEDERAL |        |                                |           |            |       |     |            | 232- 1 |           |
| 16/02/22   |                         | 001456 | 000008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | OP00164    |       | 159 |            |        | 3.266,15  |
| 16/02/22   |                         | 001456 | 000008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | OP00163    |       | 119 |            |        | 4.875,15  |
| 16/02/22   |                         | 001456 | 000008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | OP00162    |       | 118 |            |        | 10.604,23 |
| 16/02/22   |                         | 001456 | 000008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | OP00161    |       | 102 |            |        | 9.745,09  |
| 16/02/22   |                         | 001456 | 000008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | OP00160    |       | 101 |            |        | 861,61    |
| 16/02/22   |                         | 001456 | 000008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | OP00159    |       | 100 |            |        | 14.055,35 |
|            |                         |        |                                |           |            |       |     |            |        | 43.407,58 |

| CONTA      | DESCRICAO                         | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | CODIGO | VALOR  |
|------------|-----------------------------------|--------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|--------|
| 2.01.02.14 | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. |        |  |           |            |       |     |            | 237- 0 |        |
| 09/02/22   |                                   | 000574 | 000111 SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG |           | OP00176    |       | 119 |            |        | 66,00  |
| 09/02/22   |                                   | 000574 | 000111 SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG |           | OP00175    |       | 118 |            |        | 880,00 |
|            |                                   |        |  |           |            |       |     |            |        | 946,00 |

| CONTA      | DESCRICAO                         | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO         | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | CODIGO | VALOR     |
|------------|-----------------------------------|--------|----------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|-----------|
| 2.01.02.15 | EMPRESIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL |        |                            |           |            |       |     |            | 244- 3 |           |
| 09/02/22   |                                   | 000573 | 000006 BANCO DO BRASIL S/A |           | OP00182    |       | 159 |            |        | 5.305,16  |
| 09/02/22   |                                   | 000573 | 000006 BANCO DO BRASIL S/A |           | OP00181    |       | 119 |            |        | 2.748,04  |
| 09/02/22   |                                   | 000573 | 000006 BANCO DO BRASIL S/A |           | OP00180    |       | 118 |            |        | 14.849,86 |
| 09/02/22   |                                   | 000573 | 000006 BANCO DO BRASIL S/A |           | OP00179    |       | 102 |            |        | 5.138,27  |
| 09/02/22   |                                   | 000573 | 000006 BANCO DO BRASIL S/A |           | OP00178    |       | 101 |            |        | 922,11    |
| 09/02/22   |                                   | 000573 | 000006 BANCO DO BRASIL S/A |           | OP00177    |       | 100 |            |        | 5.565,45  |
|            |                                   |        |                            |           |            |       |     |            |        | 34.528,89 |

| CONTA      | DESCRICAO                         | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO                     | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | CODIGO | VALOR    |
|------------|-----------------------------------|--------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|----------|
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES |        |  |           |            |       |     |            | 248- 6 |          |
| 09/02/22   |                                   | 000569 | 000059 SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO |           | OP00171    |       | 118 |            |        | 250,00   |
| 09/02/22   |                                   | 000569 | 000059 SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO |           | OP00170    |       | 102 |            |        | 1.228,42 |
| 09/02/22   |                                   | 000569 | 000059 SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO |           | OP00169    |       | 100 |            |        | 1.298,49 |
|            |                                   |        |  |           |            |       |     |            |        | 2.776,91 |

| CONTA      | DESCRICAO                      | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO                      | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | CODIGO | VALOR    |
|------------|--------------------------------|--------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|----------|
| 2.01.02.18 | INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |        |   |           |            |       |     |            | 249- 4 |          |
| 18/02/22   |                                | 000703 | 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |           | OP00206    |       | 101 |            |        | 56,10    |
| 18/02/22   |                                | 000705 | 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |           | OP00205    |       | 100 |            |        | 1.800,99 |
| 18/02/22   |                                | 000712 | 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |           | OP00207    |       | 159 |            |        | 541,20   |
|            |                                |        |   |           |            |       |     |            |        | 2.398,29 |

| CONTA      | DESCRICAO                | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO                      | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | CODIGO | VALOR    |
|------------|--------------------------|--------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|----------|
| 2.01.02.23 | EMPRESIMO PESSOAL SICOOB |        |   |           |            |       |     |            | 270- 2 |          |
| 09/02/22   |                          | 000572 | 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E |           | OP00190    |       | 159 |            |        | 405,03   |
| 09/02/22   |                          | 000572 | 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E |           | OP00189    |       | 102 |            |        | 1.327,48 |
| 09/02/22   |                          | 000572 | 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E |           | OP00188    |       | 100 |            |        | 667,88   |
|            |                          |        |   |           |            |       |     |            |        | 2.400,39 |

| CONTA      | DESCRICAO                      | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | CODIGO | VALOR    |
|------------|--------------------------------|--------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|----------|
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. |        |  |           |            |       |     |            | 271- 0 |          |
| 09/02/22   |                                | 000576 | 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT |           | OP00195    |       | 159 |            |        | 72,62    |
| 09/02/22   |                                | 000576 | 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT |           | OP00194    |       | 119 |            |        | 259,99   |
| 09/02/22   |                                | 000576 | 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT |           | OP00193    |       | 118 |            |        | 1.622,67 |
| 09/02/22   |                                | 000576 | 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT |           | OP00192    |       | 102 |            |        | 443,86   |
| 09/02/22   |                                | 000576 | 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT |           | OP00191    |       | 100 |            |        | 18,71    |
|            |                                |        |  |           |            |       |     |            |        | 2.417,85 |

| CONTA      | DESCRICAO      | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | CODIGO | VALOR  |
|------------|----------------|--------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|--------|
| 2.01.02.27 | UNIMED USUARIO |        |  |           |            |       |     |            | 262- 1 |        |
| 09/02/22   |                | 000568 | 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | AD        | OP00173    |       | 118 |            |        | 724,54 |
|            |                |        |  |           |            |       |     |            |        | 724,54 |

| CONTA      | DESCRICAO                         | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO        | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | CODIGO | VALOR    |
|------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|----------|
| 2.01.02.30 | AJUSTES APURACAO DIFERENCA BANCOS |        |                           |           |            |       |     |            | 231- 1 |          |
| 28/02/22   |                                   | 001065 | 000007 FOLHA DE PAGAMENTO | AD        | OP00266    |       | 102 |            |        | 5.149,49 |
|            |                                   |        |                           |           |            |       |     |            |        | 5.149,49 |

| CONTA      | DESCRICAO                      | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | CODIGO | VALOR  |
|------------|--------------------------------|--------|--|-----------|------------|-------|-----|-------------|--------|--------|
| 2.01.02.44 | RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO |        |  |           |            |       |     |             | 245- 1 |        |
| 15/02/22   |                                | 000645 | 003127 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO |           | OP00204    |       | 100 | DD 62064475 |        | 156,19 |
| 15/02/22   |                                | 000646 | 003127 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO |           | OP00203    |       | 100 | DD 62008119 |        | 156,19 |
| 23/02/22   |                                | 000735 | 003127 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO |           | OP00208    |       | 100 | NE 00208    |        | 156,19 |
|            |                                |        |  |           |            |       |     |             |        | 468,57 |

| CONTA      | DESCRICAO                    | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO                 | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | CODIGO | VALOR      |
|------------|------------------------------|--------|------------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|------------|
| 4.03.06.01 | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO |        |                                    |           |            |       |     |            | 771- 2 |            |
| 23/02/22   |                              | 000738 | 000078 CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA |           | OP00209    |       | 100 | NE 00209   |        | 111.000,00 |
|            |                              |        |                                    |           |            |       |     |            |        | 111.000,00 |

Continua



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 837.080,35

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.062.556,87

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA