



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2023 A 31/01/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	00007						0007	
GABINETE E SECRETARIA									
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
31/01/23	000239	000007		EO00348		100	NE 00348		15.601,91
31/01/23	000239	000007		EO00350		100	NE 00350		5.216,19
									20.818,10

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	00023						0009	
GABINETE E SECRETARIA									
Diarias - Pessoal Civil									
23/01/23	000184	000023		SE00004001		100	NE 00004001		1.200,00
30/01/23	000276	000023		SE00004002		100	NE 00004002		1.800,00
									3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE								0201	23.818,10

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	101220014	000248						0378	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Diarias - Pessoal Civil									
24/01/23	000164	000248		EO00312	SAUDE	102	NE 00312		60,00
									60,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE								0204	60,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	000253						0009	
GABINETE E SECRETARIA									
Diarias - Pessoal Civil									
23/01/23	000185	000253		SE00005001		100	NE 00005001		1.000,00
30/01/23	000275	000253		SE00005002		100	NE 00005002		1.000,00
									2.000,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	000130						0012	
GABINETE E SECRETARIA									
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
20/01/23	000130	003113		SE00034001		100	FA 14693672		111,80
									111,80

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	00007						0015	
GABINETE E SECRETARIA									
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
31/01/23	000239	000007		EO00351		100	NE 00351		2.565,47
									2.565,47

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	000068						0034	
GABINETE E SECRETARIA									
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
20/01/23	000131	000068		SE00190001		100	DD 00142486		421,00
									421,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	00007						0042	
GABINETE E SECRETARIA									
Contratacao por Tempo Determinado									
31/01/23	000239	000007		EO00352		100	NE 00352		5.014,01
									5.014,01

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	00007						0043	
GABINETE E SECRETARIA									
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
31/01/23	000236	000007		EO00353	RECORD	170	NE 00353		10.604,00
									10.604,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	000129						0050	
GABINETE E SECRETARIA									
Material de Consumo									
20/01/23	000127	000129		EO00117		100	NF 033192		251,64
									251,64

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	000129						0049	
GABINETE E SECRETARIA									
Material de Consumo									
20/01/23	000127	000129		EO00109	RECORD	170	NF 033194		583,10
									583,10

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	000257						0051	
GABINETE E SECRETARIA									
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
19/01/23	000124	000315		SE00049001		100	NE 00049001		1.000,00
26/01/23	000208	000063		EO00237		100	NE 00237		1.320,00
31/01/23	000257	002003		EO00338		100	NE 00338		3.870,00
									6.190,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	000257						0054	
GABINETE E SECRETARIA									
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
12/01/23	000008	003942		EO00010		100	NF 000026		690,00
16/01/23	000025	003951		EO00173		100	NF 000010		595,00
20/01/23	000130	003113		SE00035001		100	FA 14693672		614,90
27/01/23	000214	003950		EO00181		100	NF 000011		960,00
30/01/23	000220	000032		SE00002001		100	DD 01718031		169,33
31/01/23	000258	000003		SE00419001		100	FA 12303649		21,09
31/01/23	000258	000003		SE00415001		100	FA 12303649		94,25
31/01/23	000723	003841	AD	SE00050001		100	NF 00000001		3.000,00
									6.144,57

Continua



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2023 A 31/01/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

12/01/23	000423	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264002	100	NE	00264002	23,34
12/01/23	000424	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264001	100	NE	00264001	5.684,18
12/01/23	000425	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264003	100	NE	00264003	0,65
12/01/23	000449	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264004	100	NE	00264004	0,67
20/01/23	000432	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264008	100	NE	00364008	2.198,11
20/01/23	000433	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264007	100	NE	00264007	180,68
20/01/23	000438	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264006	100	NE	00264006	11,60
20/01/23	000448	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264005	100	NE	00264005	0,25
24/01/23	000186	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00263001	100	NE	00263001	24.414,53
30/01/23	000427	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264013	100	NE	00264013	6,33
30/01/23	000428	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264012	100	NE	00264012	42,12
30/01/23	000429	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264011	100	NE	00264011	0,17
30/01/23	000430	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264010	100	NE	00264010	89,55
30/01/23	000431	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264009	100	NE	00264009	5.044,57
								37.696,75

UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA
CLASSIFICACAO : 288430005 2.219 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas FICHA : 0103

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/23	000239 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00341		100	NE 00341	14.877,90
							14.877,90

UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA
CLASSIFICACAO : 288430005 2.219 319003 Pensoes do RPPS e do Militar FICHA : 0105

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/23	000239 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00342		100	NE 00342	3.700,88
							3.700,88

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 170.991,87

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0109

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/23	000239 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00355		100		1.302,00
							1.302,00

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0115

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/23	000130 003113	CLARO S/A	SE00037001		100	FA 14693672	55,90
							55,90

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0118

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/23	000239 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00356		100	NE 00356	2.076,82
							2.076,82

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339092 Despesas de Exercicios Anteriores FICHA : 0128

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/01/23	000015 003757	GABRIELA AGOSTINE SANCHES	EO00061		100	NF 000061	8.800,00
							8.800,00

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0130

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/01/23	000219 003959	SHOP GUITAR COM.INSTRUMENTOS MUSI	EO00440		100	NF 000503	9.000,00
							9.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020301 21.234,72

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0133

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/23	000239 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00357		100	NE 00357	2.604,00
							2.604,00

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0134

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/23	000239 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00358		100	NE 00358	2.076,81
							2.076,81

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0140

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/01/23	000196 002857	ALLYSSON RICCI DE SOUZA	SE00325001		100	NE 00325001	560,00
							560,00

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0142

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/23	000258 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00428002		100	FA 12303649	21,30
31/01/23	000258 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00428001		100	FA 12303649	42,67
							63,97

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020302 5.304,78

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0148

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/23	000237 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00359	FEB.70	118	NE 00359	5.369,72
							5.369,72

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0149

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/23	000238 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00369	ENSINO	101	NE 00369	18.974,26
							18.974,26

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2023 A 31/01/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	154520018	20/01/23	000125 001588		EO00132		100	NF 002747	0600	1.030,80
		25/01/23	000192 003706		EO00148		100	NF 000095		3.767,80
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										4.798,60

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	154520018	20/01/23	000125 001588		EO00184		170	NF 002742	0599	369,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										369,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	154520018	20/01/23	000130 003113		SE00041001		100	FA 14693672	0603	55,90
		24/01/23	000171 003718		EO00183		100	NF 000001		3.798,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										3.853,90

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 126.800,13

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020503	236950022	31/01/23	000239 000007		EO00398		100	NE 00398	0637	2.076,82
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										2.076,82

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020503	236950022	30/01/23	000221 003649		EO00323		100	NF 36918365	0640	180,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										180,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020503	236950022	26/01/23	000209 003391		SE00340001		100	NE 00340001	0643	100,00
		31/01/23	000258 000003		SE00418001		100	FA 12303649		152,24
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										252,24

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020503 2.509,06

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	185420024	31/01/23	000239 000007		EO00399		100	NE 00399	0648	2.337,21
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										2.337,21

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	206060023	31/01/23	000239 000007		EO00400		100	NE 00400	0658	2.337,22
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										2.337,22

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 4.674,43

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	266060025	31/01/23	000239 000007		EO00401		100	NE 00401	0672	32.707,28
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										32.707,28

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	266060025	31/01/23	000239 000007		EO00402		100	NE 00402	0673	34.252,29
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										34.252,29

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	266060025	20/01/23	000125 001588		EO00144		100	NF 002751	0677	3.632,79
		20/01/23	000125 001588		EO00135		100	NF 002749		8.130,53
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										11.763,32

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	266060025	31/01/23	000242 003960		EO00459		116	NF 086682	0676	530,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										530,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	266060025	31/01/23	000246 003761		SE00073001		100	NE 00073001	0679	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										3.000,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	266060025	20/01/23	000130 003113		SE00043001		100	FA 14693672	0682	447,20
		24/01/23	000157 003823		EO00299		100	NF 000001		245,00
		27/01/23	000214 003950		EO00180		100	NF 000012		240,00
		31/01/23	000241 003368		EO00097		100	NF 000001		162,00
		31/01/23	000258 000003		SE00427001		100	FA 12303649		62,52
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										1.156,72

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 83.409,61

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2023 A 31/01/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								0688	
081220026	2.257 319011									
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
31/01/23	000239 000007		FOLHA DE PAGAMENTO		EO00403	AS.SOC	100	NE 00403		2.374,70
										2.374,70

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								0696	
081220026	2.257 339039									
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
20/01/23	000130 003113		CLARO S/A		SE00044001	FNAS	129	FA 14693672		55,90
										55,90

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								0702	
082410033	2.264 334043									
	Subvencoes Sociais									
26/01/23	000211 000100		LAR SAO VICENTE DE PAULO		SE00007001	AS.SOC	100	NE 00007001		20.000,00
										20.000,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								0737	
082440027	2.259 319004									
	Contratacao por Tempo Determinado									
31/01/23	000239 000007		FOLHA DE PAGAMENTO		EO00404	AS.SOC	100	NE 00404		9.008,40
										9.008,40

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								0739	
082440027	2.259 319011									
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
31/01/23	000239 000007		FOLHA DE PAGAMENTO		EO00405	AS.SOC	100	NE 00405		1.653,54
										1.653,54

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								0752	
082440027	2.259 339039									
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
20/01/23	000128 003884		LEANDRO GUIMARAES 17846100890		EO00124	AS.SOC	100	NF 000004		70,00
27/01/23	000214 003950		ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SOU		EO00182	AS.SOC	100	NF 000013		360,00
31/01/23	000258 000003		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00416001	AS.SOC	100	FA 12303649		27,60
										457,60

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								0753	
082440027	2.259 339039									
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
31/01/23	000725 000006		BANCO DO BRASIL S/A		SE00270001	FNAS	129	NE 00270001		11,50
										11,50

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								0764	
082440027	2.261 339032									
	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita									
24/01/23	000187 003649		JAIR VOLTAN MEI		EO00240	AS.SOC	100	NF 000004		440,00
										440,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								0766	
082440027	2.261 339036									
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
18/01/23	000041 001682		ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA		SE00053001	AS.SOC	100	NE 00053001		500,00
20/01/23	000122 003763		LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA		SE00067001	AS.SOC	100	NE 00067001		500,00
20/01/23	000133 003947		MAYK HILLER DA SILVA		SE00014001	AS.SOC	100	NE 00014001		500,00
20/01/23	000134 003728		BENEDITO EDIVINO DA SILVA		SE00070001	AS.SOC	100	NE 00070001		500,00
23/01/23	000153 003781		LUIZ EDUARDO DE BARROS		SE00052001	AS.SOC	100	NE 00052001		500,00
25/01/23	000191 003409		ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA		SE00064001	AS.SOC	100	NE 00064001		500,00
25/01/23	000195 000398		ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES		SE00051001	AS.SOC	100	NE 00051001		500,00
										3.500,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 37.501,64

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0774	
082430030	2.266 319011									
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
31/01/23	000239 000007		FOLHA DE PAGAMENTO		EO00347	AS.SOC	100	NE 00347		8.246,00
										8.246,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0779	
082430030	2.266 339039									
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
20/01/23	000130 003113		CLARO S/A		SE00045001	AS.SOC	100	FA 14693672		55,90
31/01/23	000258 000003		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00411001	AS.SOC	100	FA 12303649		168,79
										224,69

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 8.470,69

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.717.256,07

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								215-	1
03/01/23	000082 003942		ANA APARECIDA GALLO NASTRINI-MEI		2204332	RECORD	170	NF 000018		690,00
03/01/23	000083 003937		MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRE		2204219		100			34.010,00
03/01/23	000112 003784		SANDRA DE SOUZA 17619563610		2201026010		100	NF 000001		2.700,00
03/01/23	000114 003113		CLARO S/A		2204612		100	FA 02809626		2,88
03/01/23	000115 003766		DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187		2204583	PTE	106	NF 000066		985,52
03/01/23	000115 003766		DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187		2204582	PTE	106	NF 000064		396,90
03/01/23	000115 003766		DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187		2204581	PTE	106	NF 000065		2.407,92
03/01/23	000115 003766		DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187		2204585	PTE	106	NF 000063		5.410,80
03/01/23	000115 003766		DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187		2204588	PTE	106	NF 000061		7.218,68
03/01/23	000115 003766		DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187		2204586	PTE	106	NF 000059		4.536,00
03/01/23	000115 003766		DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187		2204584	PTE	106	NF 000060		2.646,68
03/01/23	000115 003766		DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187		2204587	PTE	106	NF 000062		1.539,24
04/01/23	000098 003818		ISRAEL ANTONIO DOS REIS		2204616	RECORD	170	NF 000071		296,50
04/01/23	000099 003362		MARIA DAS DORES ALFERES		2204575	ENSINO	101	NE 04575		1.012,00

Continua



Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2023 A 31/01/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

05/01/23	000004	003624	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	2200232012		100	NE 00232012	800,00
05/01/23	000013	003623	ANTONIO LOPES FILHO	2200069013	AS.SOC	100	NE 00069013	500,00
05/01/23	000014	003118	EDIVINA DA SILVA E SILVA	2200230012	AS.SOC	100	NE 00230012	450,00
05/01/23	000080	003927	CASA LAR TIA OLGUINHA	2204436	AS.SOC	100	NE 04436	1.700,00
05/01/23	000080	003927	CASA LAR TIA OLGUINHA	2204437	AS.SOC	100	NE 04437	2.300,00
05/01/23	000087	003876	MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR	2202657007	AS.SOC	100	NE 02657007	400,00
05/01/23	000088	003508	EDNA APARECIDA BARBOSA	2200195012	AS.SOC	100	NE 00195012	250,00
05/01/23	000089	001601	ELETR0 SATELITE BRASIL LTDA	2200060012		100	NF 00000020	990,00
05/01/23	000090	003615	RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	2200571013		100	NF 00000051	6.000,00
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200250079		100	FA 12278855	12,12
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200256013		100	FA 12278855	43,05
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200250084		100	FA 12278855	231,70
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200265024		100	FA 12278855	27,60
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200267012		100	FA 12278855	27,60
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200266012		100	FA 12278855	47,13
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200265023		100	FA 12278855	68,35
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200264010		100	FA 12278855	65,69
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200250083		100	FA 12278855	12,12
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200250082		100	FA 12278855	12,12
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200251012	AS.SOC	100	FA 12278855	94,61
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200250078		100	FA 12278855	201,88
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200250080		100	FA 12278855	12,12
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200253012		100	FA 12278855	79,62
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200255012		100	FA 12278855	13,99
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200258012		100	FA 12278855	135,71
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200259013		100	FA 12278855	21,09
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200260012		100	FA 12278855	56,89
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200261012		100	FA 12278855	123,83
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200250081		100	FA 12278855	13,99
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200262012		100	FA 12278855	312,93
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200269012	ENSINO	101	FA 12278855	35,50
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200263012	ENSINO	101	FA 12278855	37,37
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2204656	ENSINO	201	FA 12278855	493,41
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2204654	SAUDE	102	FA 12278855	101,17
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200257012	SAUDE	102	FA 12278855	1.057,00
05/01/23	000091	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2200254012	AS.SOC	100	FA 12278855	34,11
05/01/23	000093	000101	MARIA LUCIA DE MATOS	2200270012		100	NE 00270012	1.500,00
05/01/23	000096	000244	RITA DE CASSIA VILELA COUTO	2204319002		100	NE 04319002	600,00
05/01/23	000097	003646	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	2200384012	AS.SOC	100	NE 00384012	500,00
05/01/23	000100	003765	ABIGAIL COUTINHO FORTES	2200580011		100	NE 00580011	940,00
05/01/23	000101	000473	RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	2204574	ENSINO	101	NE 04574	1.384,20
05/01/23	000102	003762	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	2200271012	AS.SOC	100	NE 00271012	1.100,00
05/01/23	000103	002589	GERALDO SABINO PEREIRA	2203410004		100	NE 03410004	3.000,00
05/01/23	000104	000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO	2200272012		100	NE 00272012	800,00
05/01/23	000105	003647	JOSE ROBERTO VILAS BOAS	2201782008		100	NE 01782008	800,00
05/01/23	000106	002345	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	2200943010		100	NE 00943010	1.200,00
05/01/23	000107	003625	JAIR CLEBER DE SOUZA	2200378012		100	NE 00378012	1.060,00
05/01/23	000108	003922	KENIA FERNANDA SILVA	2204573	ENSINO	101	NE 04573	931,04
05/01/23	000109	003781	LUIZ EDUARDO DE BARROS	2200944010		100	NE 00944010	500,00
05/01/23	000197	002885	ROVILSON BERNARDES FRANCO	2200375012		100	NE 00375012	2.500,00
06/01/23	000076	003928	LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME	2203994	ENSINO	101	NF 002148	12.016,30
06/01/23	000077	003871	FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS A	2202713		100	NF 001298	776,00
06/01/23	000078	003871	FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS A	2203662	PTE	106	NF 001522	4.390,00
06/01/23	000079	003871	FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS A	2203647	SAUDE	102	NF 001521	3.556,80
06/01/23	000094	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	2200021012	AS.SOC	100	NE 00021012	13.000,00
09/01/23	000095	003948	FLAVIO VIEIRA MUNHOZ-MEI	2204589001	RESOLU	255	NF 00000004	12.000,00
10/01/23	000073	001589	KELLY RODRIGUES-ME	2204240	PNTE	145	NF 000170	280,00
10/01/23	000074	002309	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	2204064		100	NF 004416	363,23
10/01/23	000074	002309	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	2203759		100	NF 004368	7.015,20
10/01/23	000074	002309	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	2203748		100	NF 004369	10.185,21
10/01/23	000075	001589	KELLY RODRIGUES-ME	2204236		100	NF 000169	8.960,00
10/01/23	000075	001589	KELLY RODRIGUES-ME	2204459		100	NF 000176	280,00
10/01/23	000081	001589	KELLY RODRIGUES-ME	2204364	PTE	106	NF 000171	12.390,00
10/01/23	000081	001589	KELLY RODRIGUES-ME	2204458	PTE	106	NF 000175	1.190,00
10/01/23	000084	003783	SILAS JOSE DOS REIS MEI	2201025010		100	NF 00000011	3.000,00
10/01/23	000085	003756	ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EIR	2203450001	ENSINO	101	NF 00000443	32.994,09
10/01/23	000092	003833	JAMISON CANDIDO AMARAL 0609790269	2201856008		100	NF 00000019	1.212,00
10/01/23	000110	003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME	2204577002	VALE	168	NF 000001	33.897,75
10/01/23	000111	003341	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	2201477003		100	NF 00000517	42.921,54
10/01/23	000116	002454	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	2200381012		100	NF 000163	5.530,00
11/01/23	000005	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	2200153033	SAUDE	102	NF 00016675	1.506,00
11/01/23	000006	003384	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIR	2200462011	SAUDE	102	NF 00000543	6.600,00
12/01/23	000007	003665	JMD AGRICOLA LTDA	2204125	RECORD	170	NF 000045	1.060,00
12/01/23	000009	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2200309013	AS.SOC	100	FA 17004572	119,06
12/01/23	000010	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2204702	ENSINO	101	FA 17004572	119,06
12/01/23	000011	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2204701	ENSINO	201	FA 17004572	119,06
12/01/23	000012	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2200554012	ENSINO	101	FA 17004572	119,06
12/01/23	000086	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2200388011	FEP	186	NE 00388011	11.664,68
13/01/23	000018	000465	VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOAS	2204160	AS.SOC	100	NE 04160	180,00
13/01/23	000019	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	2204464	RECORD	170	NF 002732	647,50
13/01/23	000019	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	2204463	RECORD	170	NF 002730	82,80
13/01/23	000019	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	2204538		100	NF 002731	630,00
13/01/23	000019	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	2204392	RECORD	170	NF 002725	630,00
13/01/23	000019	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	2204266		100	NF 002723	2.888,97
13/01/23	000020	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG	2200090011		100	NF 00050446	18.071,08
13/01/23	000022	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	2203774	FNAS	129	NF 003622	330,00
13/01/23	000023	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	2200658015	FNAS	129	NF 00010087	395,89
13/01/23	000023	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	2200658014	FNAS	129	NF 00010071	232,11
13/01/23	000023	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	2200658011	FNAS	129	NF 00009868	315,83
13/01/23	000023	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	2200658013	FNAS	129	NF 00010006	220,57
13/01/23	000023	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	2200658016	FNAS	129	NF 00010146	242,20
13/01/23	000023	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	2200658012	FNAS	129	NF 00009956	216,78
13/01/23	000024	003869	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOC	2202548007	FNAS	229	NF 00003610	1.200,00
13/01/23	000024	003869	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOC	2202548006	FNAS	229	NF 00003182	1.200,00
18/01/23	000021	003673	PAULO CICERO DA COSTA	2201417009		100	NE 01417009	900,00
18/01/23	000026	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2200278013		100	FA 17004572	115,60
18/01/23	000027	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2200311012		100	FA 17004572	119,06
18/01/23	000028	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2200308012		100	FA 17004572	119,06
18/01/23	000029	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2200316012		100	FA 17004572	119,06
18/01/23	000030	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2200319012		100	FA 17004572	119,06
18/01/23	000031	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2200284012		100	FA 17004572	8,25
18/01/23	000032	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2200312012	AS.SOC	100	FA 17004572	8,25
18/01/23	000033	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2200279012		100	FA 17004572	119,06

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2023 A 31/01/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Table with columns for date, identification numbers, company names, and exam results. Includes entries for various companies like VALE COMERCIAL LTDA, CEMIG, and others.

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2023 A 31/01/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Table with columns for date, code, description, value, and category. Includes entries for various medical and educational services.

680.015,66

CONTA : 2.01.02.06

DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO : 226- 5

Table with columns: DATA, VOUCHER FAVORECIDO, DOC.BANCO, DOC.CONTAB, FONTE, DR, DOC.FISCAL, VALOR. Includes entries for Marcia Aparecida de Melo Almeida.

CONTA : 2.01.02.09

DESCRICAO : PLANO DE SAUDE

CODIGO : 229- 1

Table with columns: DATA, VOUCHER FAVORECIDO, DOC.BANCO, DOC.CONTAB, FONTE, DR, DOC.FISCAL, VALOR. Includes entries for Unimed -Coop.de Trabalho Medico P.

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2023 A 31/01/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/23	000207 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00111		118		4.436,84
10/01/23	000207 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00112		159		541,46
10/01/23	000207 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00142		100		31,36
31/01/23	000248 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00183		100		1.766,26
31/01/23	000248 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00184		101		4.979,44
31/01/23	000248 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00185		118		7.938,48
31/01/23	000248 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00186		159		649,80
31/01/23	000248 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00187		102		502,36
							22.736,36

CONTA : 2.01.02.14

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

CODIGO : 237- 0

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/23	000202 000111 SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00122		101		440,00
10/01/23	000202 000111 SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00123		118		462,00
31/01/23	000253 000111 SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00201		101		264,00
31/01/23	000253 000111 SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00202		118		638,00
							1.804,00

CONTA : 2.01.02.15

DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL

CODIGO : 244- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/23	000206 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00124		100		6.983,98
10/01/23	000206 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00125		101		10.820,37
10/01/23	000206 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00126		102		6.395,13
10/01/23	000206 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00127		118		9.955,74
10/01/23	000206 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00128		159		1.846,86
10/01/23	000206 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00129		254		1.668,99
10/01/23	000206 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00130		132		2.855,89
31/01/23	000256 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00203		100		7.016,92
31/01/23	000256 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00204		101		7.810,90
31/01/23	000256 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00205		102		8.025,56
31/01/23	000256 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00206		118		13.495,39
31/01/23	000256 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00207		159		3.155,82
31/01/23	000256 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00208		132		2.855,89
							82.887,44

CONTA : 2.01.02.17

DESCRICAO : SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES

CODIGO : 248- 6

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/23	000198 000059 SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00113		100		975,95
10/01/23	000198 000059 SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00114		101		501,82
10/01/23	000198 000059 SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00115		102		269,85
10/01/23	000198 000059 SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00116		132		155,21
31/01/23	000247 000059 SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00188		100		985,35
31/01/23	000247 000059 SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00189		101		503,50
31/01/23	000247 000059 SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00190		102		892,88
31/01/23	000247 000059 SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00191		132		155,21
							4.439,77

CONTA : 2.01.02.19

DESCRICAO : DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO

CODIGO : 251- 6

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/23	000205 003905 IVAN DE DEUS SOUZA		OP00141		132		500,00
31/01/23	000252 003905 IVAN DE DEUS SOUZA		OP00220		132		500,00
							1.000,00

CONTA : 2.01.02.21

DESCRICAO : BR OURO CLUB SEGUROS

CODIGO : 253- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/23	000201 000231 BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00118		100		132,76
10/01/23	000201 000231 BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00119		101		75,58
10/01/23	000201 000231 BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00120		102		229,30
10/01/23	000201 000231 BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00121		132		42,39
31/01/23	000254 000231 BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00193		100		132,76
31/01/23	000254 000231 BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00194		101		75,58
31/01/23	000254 000231 BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00195		102		229,30
31/01/23	000254 000231 BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00196		132		42,39
							960,06

CONTA : 2.01.02.23

DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB

CODIGO : 270- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/23	000204 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00134		100		199,13
10/01/23	000204 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00135		102		1.310,74
10/01/23	000204 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00136		132		405,03
31/01/23	000255 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00212		100		199,13
31/01/23	000255 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00213		101		282,38
31/01/23	000255 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00214		102		1.310,74
31/01/23	000255 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00215		132		405,03
							4.112,18

CONTA : 2.01.02.24

DESCRICAO : CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.

CODIGO : 271- 0

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/23	000200 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00137		100		110,66
10/01/23	000200 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00138		101		1.354,25
10/01/23	000200 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00139		102		488,30
10/01/23	000200 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00140		118		1.795,56
31/01/23	000250 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00216		100		70,40
31/01/23	000250 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00217		101		118,57
31/01/23	000250 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00218		102		956,13
31/01/23	000250 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00219		118		2.861,64
							7.755,51

CONTA : 2.01.02.27

DESCRICAO : UNIMED USUARIO

CODIGO : 262- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/01/23	000199 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00155		100		791,54
10/01/23	000207 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00109		101		6.295,86

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
31/01/23	000249	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00197	100	418,43
31/01/23	000249	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00198	118	709,39
31/01/23	000249	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00199	159	57,82
31/01/23	000249	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00200	101	134,86
							8.407,90

CONTA : 2.01.02.42

DESCRICAO : SALARIO MATERNIDADE

CODIGO : 242- 7

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/23	000231	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00226	118	3.661,18
31/01/23	000231	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00227	132	1.215,20
31/01/23	000231	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00228	159	4.389,34
							9.265,72

CONTA : 2.01.02.43

DESCRICAO : SALARIO FAMILIA

CODIGO : 243- 5

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/23	000230	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00221	100	538,38
31/01/23	000230	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00222	101	538,38
31/01/23	000230	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00223	102	179,46
31/01/23	000230	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00224	118	2.033,88
31/01/23	000230	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00225	159	119,64
							3.409,74

CONTA : 4.03.06.01

DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

CODIGO : 771- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/01/23	000210	000078	CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA		OP00161	100	111.000,00
							111.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 938.548,54

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.655.804,61

ELIDA MARIA TOSTA SILVA
CONTADORA CRC/MG 128.238

JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA