



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

001/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Janeiro de 2019

ENTIDADE : IPREMFEL - FELIXLÂNDIA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
07-01-19	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1800006001					356	5.248,34
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1800061					356	86.469,82
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1800011001					356	6.080,05
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	1800013001					356	18.395,02
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	1800014001					356	8.431,99
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO DOENÇA	1800016001					356	12.848,71
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / SALARIO MATERNIDADE	1800043001					356	1.911,38
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE	1800005001					60	3.385,66
	2.01.01.02	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	1800054003					226	1.800,00
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1800007001					356	47.587,49
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1800010001					356	3.024,71
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1800060					356	95.567,44
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	1800004001					60	2.931,10
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1800059					356	84.488,27
		Total Extra-orçamentário do dia								378.169,98
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								378.169,98
08-01-19	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00003					68	527,85
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	OP00017					57	859,97
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	SONIA MARQUES DA SILVA LIMA	OP00016					57	381,60
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00014					57	2.871,33
	2.01.02.19	SINDIFELIX	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FE	OP00011					57	781,17
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00010					57	679,94
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00009					57	2.382,46
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00008					57	25.269,97
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00001					68	232,04
	2.01.02.19	SINDIFELIX	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FE	OP00002					68	156,04
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00047					235	596,11
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	1800018001					228	18.191,29
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1800047001					228	36.967,62



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

002/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Janeiro de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	1800019001					228	1.232,69
		Total Extra-orçamentário do dia								91.130,08
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027001					183	10,15
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027002					184	20,30
		Total Orçamentário do dia								30,45
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								91.160,53
09-01-19	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00022					63	18,00
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	1800054001					72	1.800,00
	2.01.01.02	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	1800033					229	600,00
		Total Extra-orçamentário do dia								2.418,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.418,00
10-01-19	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	SIMONE APARECIDA GOMES	OP00019					129	38,39
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VANIA MÉRCIA DE OLIVEIRA BARROS	OP00021					54	636,80
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	WILKA LISE MARIZ GUIMARAES MENDES	OP00020					129	37,99
		Total Extra-orçamentário do dia								713,18
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								713,18
14-01-19	030101.09.272.0003.2109.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002001					121	186,71
		Total Orçamentário do dia								186,71
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								186,71
17-01-19	2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	OP00006					70	253,00
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OP00013					56	1.948,48
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00012					56	0,91
		Total Extra-orçamentário do dia								2.202,39
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027003					185	10,15
	030101.09.272.0003.2109.31911399	Outras Obrigacoes Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	EO00032					233	460,00
		Total Orçamentário do dia								470,15
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.672,54
18-01-19	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00005					62	23,00
		Total Extra-orçamentário do dia								23,00
	030101.09.272.0003.2109.33903502	Consultoria Juridica	VALERIA PINTO DE SOUZA	SE00001001					123	766,60
		Total Orçamentário do dia								766,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								789,60
21-01-19	030101.09.272.0003.2109.31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D	SE00004001					120	868,05
		Total Orçamentário do dia								868,05



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

003/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Janeiro de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTES	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
25-01-19	2.01.02.09	Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								868,05
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00048					236	506,98
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00015					55	5.599,91
		Total Extra-orçamentário do dia								6.106,89
	030101.09.272.0003.2109.44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	RELOJOARIA BERTIARON LTDA	EO00033					248	299,00
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SE00005001					118	42,00
		Total Orçamentário do dia								341,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.447,89
31-01-19	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00007					128	19,95
		Total Extra-orçamentário do dia								19,95
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027004					186	401,20
	030101.09.272.0003.2109.33903629	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	FERNANDO BRASIL PAEZ	SE00003001					122	665,00
		Total Orçamentário do dia								1.066,20
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.086,15
		Total Extra-orçamentário do Mês de Janeiro								480.783,47
		Total Orçamentário do Mês de Janeiro								3.729,16
		Total Geral da Entidade no Mês de Janeiro								484.512,63

Wanderlene De Carvalho Barbosa Superintendente	Robertt Goncalves Pinto 66142/0-6	Luiz Carlos Pinheiro Tesoureiro	0,00 0,00
---	--------------------------------------	------------------------------------	--------------