

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro de 2020

ENTIDADE : IPREMFEL - FELIXLANDIA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
02-01-20	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00008					27	204,23
		Total Extra-orçamentário do dia								204,23
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								204,23
07-01-20	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	1900006026					17	2.010,04
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	1900006025					17	941,68
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	1900016014					37	8.721,22
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE	1900007013					17	4.133,88
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00001					1	142,38
	2.01.02.19	SINDIFELIX	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FE	OP00015					34	551,50
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00014					34	1.604,18
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00013					34	2.383,36
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	OP00012					34	500,81
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1900015013					37	21.013,84
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1900014014					37	112.933,58
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1900013013					37	8.136,67
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1900012013					37	3.139,74
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1900011013					37	84.993,05
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1900010013					37	84.557,17
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1900009013					37	43.168,43
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	1900008013					37	5.428,36
		Total Extra-orçamentário do dia								384.359,89
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								384.359,89
08-01-20	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00011					41	25.866,38
		Total Extra-orçamentário do dia								25.866,38
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								25.866,38
10-01-20	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00002					18	18,00
		Total Extra-orçamentário do dia								18,00
	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	EO00027					18	600,00

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro de 2020

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do dia								600,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								618,00
13-01-20	030101.09.272.0003.2109.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00016001					19	195,92
		Total Orçamentário do dia								195,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								195,92
17-01-20	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00016					46	3.344,74
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00007					20	595,71
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00009					28	172,97
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OP00017					46	1.613,19
		Total Extra-orçamentário do dia								5.726,61
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00029001					28	10,45
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00028001					20	10,45
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00030001					46	20,90
		Total Orçamentário do dia								41,80
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.768,41
20-01-20	2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	OP00003					21	421,67
		Total Extra-orçamentário do dia								421,67
	030101.09.272.0003.2109.31901302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D	SE00017001					21	1.049,75
	030101.09.272.0003.2109.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SE00018001					21	766,68
		Total Orçamentário do dia								1.816,43
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.238,10
21-01-20	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00005					23	379,27
		Total Extra-orçamentário do dia								379,27
	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	EO00026					23	2.200,00
		Total Orçamentário do dia								2.200,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.579,27
23-01-20	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00010					29	698,99
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00004					24	564,46
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00018					53	12.673,13
		Total Extra-orçamentário do dia								13.936,58
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								13.936,58
27-01-20	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SE00031001					69	42,00
		Total Orçamentário do dia								42,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								42,00
28-01-20	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00006					25	321,12

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro de 2020

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Extra-orçamentário do dia								321,12
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								321,12
31-01-20	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00028002					26	333,20
		Total Orçamentário do dia								333,20
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								333,20
		Total Extra-orçamentário do Mês de Janeiro								431.233,75
		Total Orçamentário do Mês de Janeiro								5.229,35
		Total Geral da Entidade no Mês de Janeiro								436.463,10

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