

**MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV**

**001/003
Opção: 3905**

**MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Fevereiro de 2020**

ENTIDADE : IPREMFEL - FELIXLANDIA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
06-02-20	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00001001					177	941,68
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE	SE00003001					177	4.133,88
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00002001					177	2.010,04
		Total Orçamentário do dia								7.085,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.085,60
07-02-20	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00033					193	1.604,18
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00031					193	26.094,61
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00032					193	2.383,36
	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00024					178	18,00
	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00028					178	69,00
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00025					178	10,72
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00027					178	142,38
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00019					126	204,23
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	OP00034					193	509,63
		Total Extra-orçamentário do dia								31.036,11
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00013001					217	21.293,19
	030101.09.272.0003.2109.33903502	Consultoria Juridica	VALERIA PINTO DE SOUZA	SE00019001					179	2.300,00
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00015001					216	1.232,69
	030101.09.272.0003.2.110.31900102	Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00014001					216	29.214,49
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00033001					216	18.191,29
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00007001					217	84.650,25
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00032001					217	9.111,93
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00005001					217	5.671,56
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00006001					217	43.613,80
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00008001					217	85.444,16
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00009001					217	3.276,69
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00010001					217	11.242,05
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00011001					217	112.933,58
		Total Orçamentário do dia								428.175,68

**MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV**

**002/003
Opção: 3905**

**MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Fevereiro de 2020**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								459.211,79
10-02-20	2.01.02.19	SINDIFELIX	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FE	OP00035					194	756,70
	2.01.02.19	SINDIFELIX	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FE	OP00020					150	93,45
		Total Extra-orçamentário do dia								850,15
	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	SE00024001					180	600,00
		Total Orçamentário do dia								600,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.450,15
12-02-20	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00021					151	1.028,82
		Total Extra-orçamentário do dia								1.028,82
	030101.09.272.0003.2109.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00016002					181	195,92
		Total Orçamentário do dia								195,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.224,74
13-02-20	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00034001					152	7.001,53
		Total Orçamentário do dia								7.001,53
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.001,53
14-02-20	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00029					183	595,71
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00022					153	309,33
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OP00036					195	1.613,19
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00037					195	3.512,40
		Total Extra-orçamentário do dia								6.030,63
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00030002					182	10,45
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00029002					154	10,45
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00030003					196	20,90
		Total Orçamentário do dia								41,80
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.072,43
20-02-20	030101.09.272.0003.2109.31901302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D	SE00017002					184	816,72
		Total Orçamentário do dia								816,72
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								816,72
26-02-20	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SE00031002					203	42,00
		Total Orçamentário do dia								42,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								42,00
27-02-20	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00023					155	698,99

**MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV**

**003/003
Opção: 3905**

**MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Fevereiro de 2020**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00030					188	762,32
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00038					197	11.681,86
		Total Extra-orçamentário do dia								13.143,17
	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	SE00020001					187	1.400,00
	030101.09.272.0003.2109.33903501	Consultoria Contabil	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00021001					187	4.600,00
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE	SE00003002					186	4.133,88
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00001002					186	941,68
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00002002					186	2.010,04
	030101.09.272.0003.2109.33904002	Locacao de Softwares	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00025001					187	3.102,90
		Total Orçamentário do dia								16.188,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								29.331,67
28-02-20	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00028003					189	408,00
		Total Orçamentário do dia								408,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								408,00
		Total Extra-orçamentário do Mês de Fevereiro								52.088,88
		Total Orçamentário do Mês de Fevereiro								460.555,75
		Total Geral da Entidade no Mês de Fevereiro								512.644,63

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