

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

001/002
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Janeiro de 2020

ENTIDADE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
06-01-20			Credito & Mercado Gestao De Valores Imobiliarios L	1900016011					12	750,00
		Total Extra-orçamentário do dia								750,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								750,00
09-01-20	2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	Banco Bradesco S/A	OP00001					24	2.847,59
		Total Extra-orçamentário do dia								2.847,59
	030101.09.272.0006.2.068.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	Telemar Norte Leste S/A	SE00013001					2	92,86
		Total Orçamentário do dia								92,86
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.940,45
14-01-20	030101.09.272.0006.2.068.33903964	Servicos Bancarios	Caixa EconôMica Federal	SE00014003					20	55,50
		Total Orçamentário do dia								55,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								55,50
17-01-20			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPANARI	1900001014					6	1.996,00
		Total Extra-orçamentário do dia								1.996,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.996,00
20-01-20			Folha Dos Aposentados Rpps Tempo De Cont.	1900005014					16	22.016,75
			Folha Dos Aposentados Rpps Professor	1900006014					16	19.942,99
			Folha De Pagamento Pensionista	1900009014					16	12.909,76
			Folha Dos Aposentados Camara	1900010014					16	4.042,52
			Folha AuxÍlio DoenÇA Ativos Prefeitura	1900007017					22	5.900,40
			Folha Dos Aposentados Rpps CompulsóRias	1900002014					16	6.986,00
			Folha Dos Aposentados Rpps Invalidez	1900003014					16	6.321,42
			Folha Dos Aposentados Rpps Outros Aposentados	1900004014					16	6.197,59
		Total Extra-orçamentário do dia								84.317,43
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								84.317,43
21-01-20			Folha Dos Aposentados Rpps Outros Aposentados	1900004012					17	3.015,62
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPANARI	1900001012					9	998,00
			Folha Dos Aposentados Rpps CompulsóRias	1900002012					17	3.493,00
			Folha Dos Aposentados Rpps Invalidez	1900003012					17	5.105,82
			Folha Dos Aposentados Rpps Professor	1900006012					17	7.391,55
			Folha Dos Aposentados Rpps Tempo De Cont.	1900005012					17	11.861,90

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

002/002
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO

Período: Janeiro de 2020

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Folha De AuxíLio Reclusão	1900008012					17	299,38
			Folha De Pagamento Pensionista	1900009012					17	6.205,47
			Folha Dos Aposentados Camara	1900010012					17	2.021,26
			Folha SaláRio Maternidade	1900029003					17	528,60
			Folha AuxíLio DoenÇA Ativos Prefeitura	1900007015					23	3.730,37
			Total Extra-orçamentário do dia							44.650,97
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							44.650,97
22-01-20	030101.09.272.0006.2.068.33903964	Servicos Bancarios	Caixa EconôMica Federal	SE00014001					19	55,50
	030101.09.272.0006.2.068.33903964	Servicos Bancarios	Caixa EconôMica Federal	SE00014004					21	27,00
	030101.09.272.0006.2.068.33903964	Servicos Bancarios	Caixa EconôMica Federal	SE00014002					19	0,31
		Total Orçamentário do dia								82,81
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								82,81
30-01-20			Universal Prev Soft Consult Ltda.	1900013012					13	2.331,68
		Total Extra-orçamentário do dia								2.331,68
	030101.09.272.0006.2.068.33904006	Comunicacao de Dados	Efigenia Nets	SE00012001					10	109,00
		Total Orçamentário do dia								109,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.440,68
31-01-20	030101.09.272.0019.2.069.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	Folha Dos Aposentados Rpps Tempo De Cont.	SE00005001					26	6.147,23
		Total Orçamentário do dia								6.147,23
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.147,23
		Total Extra-orçamentário do Mês de Janeiro								136.893,67
		Total Orçamentário do Mês de Janeiro								6.487,40
		Total Geral da Entidade no Mês de Janeiro								143.381,07

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR GESTOR	EDUARDO DA COSTA COIMBRA 105061	LUCIENE ALVES DA SILVA CONTROLE INTERNO	0,00 0,00
--	------------------------------------	--	--------------