



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
IPREMFEL - FELIXLANDIA	07/01/2019-	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				1800007001	356	724,16
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				1800061	356	2.382,46
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				1800059	356	1.017,99
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				1800011001	356	206,33
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1800061	356	286,29
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1800007001	356	1.204,20
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1800004001	60	506,98
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1800011001	356	194,33
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1800013001	356	632,42
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1800014001	356	429,79
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1800016001	356	470,95
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1800059	356	1.487,26
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1800060	356	894,67
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				1800006001	356	126,90
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				1800061	356	185,50
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				1800060	356	470,10
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				1800059	356	486,13
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				1800007001	356	174,82
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1800013001	356	693,43
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1800014001	356	10,09
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1800061	356	9.585,81
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1800059	356	8.134,10
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1800060	356	6.663,89
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1800005001	60	97,18
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1800007001	356	85,47
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				1800060	356	333,71
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				1800061	356	85,96
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				1800013001	356	23,47
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				1800011001	356	14,66
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				1800059	356	100,59
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				1800007001	356	163,13
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				1800016001	356	59,65
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				1800016001	356	859,97
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				1800061	356	381,60
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				1800043001	356	505,33



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				1800059	356	168,65
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				1800011001	356	276,94
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				1800013001	356	120,52
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				1800016001	356	174,61
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				1800007001	356	2.305,22
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				1800005001	60	596,11
			Total Extra-orçamentário do dia							43.321,37
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				1800005001	60	372,42
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				1800043001	356	210,25
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				1800004001	60	189,26
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				1800016001	356	1.413,33
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				1800059	356	564,21
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				1800061	356	1.763,76
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				1800060	356	1.125,54
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				1800013001	356	151,13
			Total Orçamentário do dia							5.789,90
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							49.111,27
			Total Líquido do dia							49.111,27
	08/01/2019-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1800019001	228	368,74
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1800018001	228	159,11
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1800047001	228	14,79
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1800018001	228	217,25
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				1800018001	228	33,28
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				1800047001	228	122,76
		4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					231	56.391,60
			Total Extra-orçamentário do dia							57.307,53
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							57.307,53
			Total Líquido do dia							57.307,53
	09/01/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				1800033	229	18,00
			Total Extra-orçamentário do dia							18,00
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					237	63.894,68
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					357	98.482,32
			Total Orçamentário do dia							162.377,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							162.395,00
			Total Líquido do dia							162.395,00
	11/01/2019-	13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					214	800,00



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total Orçamentário do dia							800,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							800,00
			Total Líquido do dia							800,00
	16/01/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					90	48.185,89
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					93	2.855,84
			Total Orçamentário do dia							51.041,73
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							51.041,73
			Total Líquido do dia							51.041,73
	18/01/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00001001	123	23,00
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00001001	123	84,32
			Total Extra-orçamentário do dia							107,32
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					92	94.712,76
			Total Orçamentário do dia							94.712,76
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							94.820,08
			Total Líquido do dia							94.820,08
	21/01/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					84	102,12
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					84	765,93
			Total Orçamentário do dia							868,05
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							868,05
			Total Líquido do dia							868,05
	22/01/2019-	7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					86	14.577,94
			Total Orçamentário do dia							14.577,94
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							14.577,94
			Total Líquido do dia							14.577,94
	28/01/2019-	7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					85	88.619,42
			Total Orçamentário do dia							88.619,42
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							88.619,42
			Total Líquido do dia							88.619,42
	30/01/2019-	1922991100	Outras Restituicoes - Principal	RO1008					101	6.987,30
			Total Orçamentário do dia							6.987,30
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							6.987,30
			Total Líquido do dia							6.987,30
	31/01/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00003001	122	19,95
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00003001	122	73,15
			Total Extra-orçamentário do dia							93,10
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					127	486,03



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

004/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					97	547,95
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					98	3.617,29
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					110	144,13
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					94	3.448,39
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					95	5.163,70
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					212	1.169,10
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					96	1.901,53
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					102	237,43
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					106	733,30
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					216	204,46
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					215	927,62
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					100	624,42
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					105	326,72
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					104	3.242,03
			Total Orçamentário do dia							22.774,10
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							22.867,20
			Total Líquido do dia							22.867,20
			Total Extra-orçamentário do Mês de Janeiro							100.847,32
			Total Orçamentário do Mês de Janeiro							448.548,20
			Total Geral da Entidade no Mês de Janeiro							549.395,52

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