



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

001/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Fevereiro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA	05/02/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00001002	151	69,00
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00001002	151	253,00
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00001002	151	10,72
			Total Extra-orçamentário do dia							332,72
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							332,72
			Total Líquido do dia							332,72
	06/02/2019-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00015001	145	783,19
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00006002	157	506,98
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00007001	157	97,18
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00015001	145	693,43
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00015001	145	23,47
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00007001	157	596,11
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00015001	145	120,52
			Total Extra-orçamentário do dia							2.820,88
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00007001	157	372,42
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00006002	157	189,26
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00015001	145	151,13
			Total Orçamentário do dia							712,81
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							3.533,69
			Total Líquido do dia							3.533,69
	07/02/2019-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00019001	132	491,56
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00021001	132	368,74
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00020001	132	159,11
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00020001	132	250,53
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00019001	132	14,79
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00019001	132	122,76
		4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					225	56.391,60
			Total Extra-orçamentário do dia							57.799,09
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							57.799,09
			Total Líquido do dia							57.799,09
	08/02/2019-	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00009001	143	724,16
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00010001	143	1.017,99
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00013001	143	206,33
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00014001	143	2.383,37
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00011001	143	894,67



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Fevereiro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00013001	143	194,33
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00010001	143	1.487,26
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00014001	143	2.143,89
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00016001	143	429,79
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00018001	143	470,95
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00009001	143	1.204,20
		2.01.02.12	ITAU SEGUROS	RE2023				SE00011001	143	470,10
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				SE00009001	143	174,82
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				SE00014001	143	185,50
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				SE00010001	143	486,13
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				SE00008001	143	126,90
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00016001	143	10,09
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00010001	143	8.134,10
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00014001	143	10.159,13
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00009001	143	85,47
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00011001	143	6.663,89
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00013001	143	14,66
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00018001	143	59,65
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00014001	143	85,96
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00009001	143	163,13
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00010001	143	100,59
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00011001	143	333,71
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00014001	143	399,20
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00018001	143	859,97
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00010001	143	168,65
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00009001	143	2.305,22
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00013001	143	276,94
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00018001	143	174,61
			Total Extra-orçamentário do dia							42.595,36
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00018001	143	1.394,62
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00017001	143	28,03
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00010001	143	564,21
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00014001	143	1.998,50
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00011001	143	1.125,54
			Total Orçamentário do dia							5.110,90
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							47.706,26



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Fevereiro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total Líquido do dia							47.706,26
	12/02/2019-	13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					204	560,00
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					188	258,66
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					188	1.940,01
			Total Orçamentário do dia							2.758,67
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							2.758,67
			Total Líquido do dia							2.758,67
	19/02/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					190	2.766,66
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					190	503,03
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					190	3.772,73
			Total Orçamentário do dia							7.042,42
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							7.042,42
			Total Líquido do dia							7.042,42
	20/02/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					189	98.550,13
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					147	102,12
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					147	765,93
			Total Orçamentário do dia							99.418,18
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							99.418,18
			Total Líquido do dia							99.418,18
	25/02/2019-	7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					191	103.733,48
			Total Orçamentário do dia							103.733,48
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							103.733,48
			Total Líquido do dia							103.733,48
	27/02/2019-	4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					135	56.391,60
			Total Extra-orçamentário do dia							56.391,60
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							56.391,60
			Total Líquido do dia							56.391,60
	28/02/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00022001	154	18,00
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00020002	247	159,11
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00019002	247	491,56
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00021002	247	368,74
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00019002	247	14,79
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00020002	247	217,25
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00019002	247	122,76
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00020002	247	44,81
			Total Extra-orçamentário do dia							1.437,02



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

004/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Fevereiro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					197	614,66
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					210	189,27
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					198	560,52
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					220	351,20
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					218	804,15
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					200	1.183,63
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					199	174,34
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					202	485,05
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					196	756,87
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					201	1.118,09
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					195	235,89
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					194	724,54
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					209	1.273,57
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					192	1.579,82
			Total Orçamentário do dia							10.051,60
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							11.488,62
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1013					238	-2.332,99
			Total de Receitas Redutoras do dia							-2.332,99
			Total Líquido do dia							9.155,63
			Total Extra-orçamentário do Mês de Fevereiro							161.376,67
			Total Orçamentário do Mês de Fevereiro							228.828,06
			Total de Receitas Redutoras do Mês de Fevereiro							-2.332,99
			Total Geral da Entidade no Mês de Fevereiro							387.871,74

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