



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/005
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Março de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
IPREMFEL - FELIXLANDIA	01/03/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00001003	302	69,00
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00001003	302	253,00
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00013002	345	206,33
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00014002	345	2.383,37
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00009002	345	724,16
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00010002	345	606,45
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00011002	345	894,67
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00006003	303	506,98
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00014002	345	2.143,89
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00009002	345	3.509,42
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00015002	345	783,19
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00013002	345	296,84
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00016002	345	429,79
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00031001	345	470,95
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00010002	345	1.487,26
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				SE00008002	345	126,90
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00009002	345	85,47
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00014002	345	9.762,89
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00011002	345	6.787,96
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00010002	345	8.144,43
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00001003	302	10,72
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00007002	303	97,18
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00016002	345	20,58
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00015002	345	745,10
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00014002	345	85,96
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00015002	345	24,27
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00011002	345	426,25
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00031001	345	44,95
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00009002	345	218,23
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00013002	345	14,66
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00010002	345	309,23
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00014002	345	399,20
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00031001	345	859,97
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00010002	345	168,65
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00015002	345	120,52



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/005
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Março de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00013002	345	276,94
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00007002	303	596,11
			Total Extra-orçamentário do dia							44.091,47
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00031001	345	1.128,49
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00006003	303	189,26
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00007002	303	372,42
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00017002	345	466,24
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00014002	345	1.820,41
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00010002	345	564,21
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00011002	345	1.125,54
		1218013100	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal	RO1006				SE00015002	345	151,13
			Total Orçamentário do dia							5.817,70
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							49.909,17
			Total Líquido do dia							49.909,17
	11/03/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00022002	330	18,00
			Total Extra-orçamentário do dia							18,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							18,00
			Total Líquido do dia							18,00
	14/03/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					304	94.864,45
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					292	560,00
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					304	17.248,13
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					301	289,95
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					301	2.174,69
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					304	129.360,97
			Total Orçamentário do dia							244.498,19
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							244.498,19
			Total Líquido do dia							244.498,19
	18/03/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					305	3.026,88
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					305	550,34
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					305	4.127,56
			Total Orçamentário do dia							7.704,78
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							7.704,78
			Total Líquido do dia							7.704,78
	19/03/2019-	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					355	334,94
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					355	765,93
			Total Orçamentário do dia							1.100,87



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/005
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Março de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.100,87
			Total Líquido do dia							1.100,87
	25/03/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00003002	336	37,05
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00003002	336	135,85
			Total Extra-orçamentário do dia							172,90
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							172,90
			Total Líquido do dia							172,90
	26/03/2019-	7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					307	14.877,68
		7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					306	90.290,55
			Total Orçamentário do dia							105.168,23
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							105.168,23
			Total Líquido do dia							105.168,23
	27/03/2019-	4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					350	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
	28/03/2019-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00006006	339	564,46
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00007003	339	97,18
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00007003	339	596,11
			Total Extra-orçamentário do dia							1.257,75
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00007003	339	372,42
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00006006	339	252,35
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					308	1.179,34
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					309	1.421,56
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					310	182,78
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					312	128,51
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					313	1.187,72
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					314	1.206,18
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					315	496,30
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					316	768,44
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					319	1.619,16
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					324	553,89
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					325	435,73
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					322	531,66
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					323	80,27
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					326	668,51



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

004/005
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Março de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total Orçamentário do dia							11.084,82
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							12.342,57
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1013					320	-258,95
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1013					311	-0,36
			Total de Redução para FUNDEF do dia							-259,31
			Total Líquido do dia							12.083,26
	29/03/2019-	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00031002	349	288,76
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00010003	349	812,22
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00009003	349	724,16
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00014003	349	2.383,37
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00013003	349	76,81
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00009003	349	1.204,20
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00020003	299	159,11
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00011003	349	894,67
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00021003	299	368,74
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00010003	349	1.487,26
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00014003	349	3.001,54
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00031002	349	470,95
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00019003	299	491,56
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00015003	349	783,19
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00016003	349	429,79
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00013003	349	406,33
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				SE00008003	349	126,90
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00014003	349	10.312,70
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00011003	349	6.738,70
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00009003	349	85,47
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00016003	349	15,34
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00010003	349	8.126,25
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00015003	349	716,68
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00019003	299	14,79
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00020003	299	206,41
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00010003	349	309,23
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00020003	299	44,81
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00031002	349	121,61
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00015003	349	24,27
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00014003	349	85,96



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

005/005
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Março de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00013003	349	14,66
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00011003	349	429,10
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00019003	299	122,76
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00009003	349	218,23
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00031002	349	859,97
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00014003	349	399,20
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00010003	349	168,65
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00015003	349	120,52
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00009003	349	2.305,22
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00013003	349	276,94
			Total Extra-orçamentário do dia							45.827,03
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00031002	349	2.262,53
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00017003	349	505,10
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00014003	349	2.067,51
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00011003	349	1.125,54
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00015003	349	151,13
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00010003	349	564,21
			Total Orçamentário do dia							6.676,02
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							52.503,05
			Total Líquido do dia							52.503,05
			Total Extra-orçamentário do Mês de Março							147.758,75
			Total Orçamentário do Mês de Março							382.050,61
			Total de Receitas Redutoras do Mês de Março							-259,31
			Total Geral da Entidade no Mês de Março							529.550,05

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