



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

001/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Junho de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA	06/06/2019-	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00010005	600	812,22
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00014005	600	2.383,36
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00013005	600	76,81
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00031004	600	288,75
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00009005	600	724,16
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00011005	600	894,67
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00006009	576	564,46
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00010005	600	1.490,03
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00013005	600	1.348,23
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00009005	600	1.204,20
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00016005	600	389,99
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00015005	600	783,19
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00014005	600	3.001,54
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				SE00008005	600	126,90
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00009005	600	85,47
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00007005	576	142,38
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00006009	576	106,49
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00013005	600	42,23
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00015005	600	716,68
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00016005	600	15,34
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00011005	600	6.738,70
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00010005	600	7.852,57
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00014005	600	11.101,39
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00031004	600	859,97
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00014005	600	399,20
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00009005	600	2.305,22
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00015005	600	430,08
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00013005	600	276,94
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00014005	600	263,70
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00010005	600	168,65
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00007005	576	596,11
			Total Extra-orçamentário do dia							46.189,63
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00015005	600	151,13
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00006009	576	380,09
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00010005	600	564,21



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Junho de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00014005	600	2.011,94
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00017005	600	809,62
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00031004	600	2.125,56
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00007005	576	409,66
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00011005	600	1.125,54
			Total Orçamentário do dia							7.577,75
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							53.767,38
			Total Líquido do dia							53.767,38
	07/06/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00003003	578	31,35
		2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00001006	578	69,00
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00001006	578	253,00
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00003003	578	114,95
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00001006	578	10,72
			Total Extra-orçamentário do dia							479,02
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							479,02
			Total Líquido do dia							479,02
	12/06/2019-	13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					663	560,00
			Total Orçamentário do dia							560,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							560,00
			Total Líquido do dia							560,00
	13/06/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					637	92.985,76
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					636	1.142,07
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					637	36.180,00
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					636	4.002,61
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					637	126.799,08
			Total Orçamentário do dia							261.109,52
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							261.109,52
			Total Líquido do dia							261.109,52
	14/06/2019-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00029005	582	69,00
			Total Extra-orçamentário do dia							69,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							69,00
			Total Líquido do dia							69,00
	17/06/2019-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00028005	583	46,54
			Total Extra-orçamentário do dia							46,54
		1922991100	Outras Restituicoes - Principal	RO1008					573	1.846,11
			Total Orçamentário do dia							1.846,11



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Junho de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.892,65
			Total Líquido do dia							1.892,65
	18/06/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					638	3.098,17
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					638	1.205,46
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					638	4.224,78
			Total Orçamentário do dia							8.528,41
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							8.528,41
			Total Líquido do dia							8.528,41
	19/06/2019-	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					598	307,28
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					598	1.076,94
			Total Orçamentário do dia							1.384,22
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.384,22
			Total Líquido do dia							1.384,22
	26/06/2019-	7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					654	130.899,03
			Total Orçamentário do dia							130.899,03
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							130.899,03
			Total Líquido do dia							130.899,03
	27/06/2019-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00019006	595	491,56
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00020006	595	159,11
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00021006	595	368,74
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00020006	595	217,25
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00019006	595	14,79
		4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					599	56.391,60
			Total Extra-orçamentário do dia							57.643,05
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							57.643,05
			Total Líquido do dia							57.643,05
	28/06/2019-	13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					652	566,39
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					653	773,99
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					655	0,72
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					661	1.425,05
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					662	1.650,37
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					664	823,86
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					639	5.471,11
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					640	402,80
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					641	13,98
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					642	548,83



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

004/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Junho de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					643	241,95
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					645	53,85
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					646	6.964,34
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					647	17,42
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					649	206,37
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					650	1.575,71
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					651	2.105,43
			Total Orçamentário do dia							22.842,17
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							22.842,17
			Total Líquido do dia							22.842,17
			Total Extra-orçamentário do Mês de Junho							104.427,24
			Total Orçamentário do Mês de Junho							434.747,21
			Total Geral da Entidade no Mês de Junho							539.174,45

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