



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

001/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Agosto de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA	06/08/2019-	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00009007	788	724,16
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00010007	788	812,22
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00031006	788	597,64
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00014008	788	2.383,36
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00013007	788	76,81
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00011007	788	894,67
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00014008	788	3.001,54
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00009007	788	1.541,07
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00013007	788	1.177,17
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00010007	788	1.490,03
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00015007	788	783,19
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00006014	761	564,46
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00016008	788	389,99
		2.01.02.12	ITAU SEGUROS	RE2023				SE00008007	788	126,90
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00015007	788	1.156,99
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00007007	761	142,38
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00010007	788	7.893,58
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00009007	788	85,47
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00011007	788	6.537,26
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00013007	788	42,23
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00014008	788	12.711,96
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00016008	788	15,34
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00014008	788	399,20
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00007007	761	595,71
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00014008	788	263,70
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00015007	788	429,77
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00009007	788	2.305,22
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00010007	788	168,65
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00031006	788	240,42
		2.01.02.30	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL	RE2025				SE00031006	788	859,97
			Total Extra-orçamentário do dia							48.411,06
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00006014	761	189,26
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00031006	788	1.877,98
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00007007	761	409,66
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00043002	788	292,17



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Agosto de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					799	92.822,70
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00010007	788	415,11
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00011007	788	1.056,66
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00014008	788	2.073,12
		1218013100	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal	RO1006				SE00015007	788	129,83
		1922991100	Outras Restituicoes - Principal	RO1008					800	844,40
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					799	36.116,57
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					800	2.959,34
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					799	126.576,76
			Total Orçamentário do dia							265.763,56
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							314.174,62
			Total Líquido do dia							314.174,62
	07/08/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00001008	762	69,00
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00001008	762	253,00
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00001008	762	10,72
			Total Extra-orçamentário do dia							332,72
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							332,72
			Total Líquido do dia							332,72
	09/08/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00003004	781	25,65
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00003004	781	94,05
			Total Extra-orçamentário do dia							119,70
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							119,70
			Total Líquido do dia							119,70
	12/08/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00022007	765	18,00
			Total Extra-orçamentário do dia							18,00
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					827	560,00
			Total Orçamentário do dia							560,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							578,00
			Total Líquido do dia							578,00
	16/08/2019-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00029008	767	69,00
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00028008	767	46,54
			Total Extra-orçamentário do dia							115,54
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							115,54
			Total Líquido do dia							115,54
	20/08/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					802	3.349,50
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					802	1.303,25



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Agosto de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					803	233,03
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					802	4.567,52
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					803	816,72
			Total Orçamentário do dia							10.270,02
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							10.270,02
			Total Líquido do dia							10.270,02
	23/08/2019-	7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					804	132.318,55
			Total Orçamentário do dia							132.318,55
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							132.318,55
			Total Líquido do dia							132.318,55
	28/08/2019-	4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					758	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
	30/08/2019-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00021008	783	368,74
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00019008	783	491,56
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00020008	783	159,11
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00019008	783	14,79
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00020008	783	217,25
			Total Extra-orçamentário do dia							1.251,45
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					824	1,21
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					825	119,45
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					826	34,84
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					809	619,82
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					805	0,36
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					807	1.440,87
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					808	101,67
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					810	842,42
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					811	160,20
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					812	72,46
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					813	269,57
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					814	12,78
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					815	169,36
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					816	78,51
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					817	228,21
			Total Orçamentário do dia							4.151,73



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

004/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Agosto de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							5.403,18
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1013					818	-2.258,03
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1013					828	-1.543,79
			Total de Receitas Redutoras do dia							-3.801,82
			Total Líquido do dia							1.601,36
			Total Extra-orçamentário do Mês de Agosto							106.640,07
			Total Orçamentário do Mês de Agosto							413.063,86
			Total de Receitas Redutoras do Mês de Agosto							-3.801,82
			Total Geral da Entidade no Mês de Agosto							515.902,11

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