

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Outubro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
IPREMFEL - FELIXLANDIA	03/10/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00001010	927	69,00
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00001010	927	253,00
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00006018	926	564,46
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00001010	927	10,72
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00007009	926	142,38
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00007009	926	595,71
			Total Extra-orçamentário do dia							1.635,27
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00007009	926	409,66
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00006018	926	189,26
			Total Orçamentário do dia							598,92
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							2.234,19
	04/10/2019-		Total Líquido do dia							2.234,19
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00010009	954	812,22
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00031008	954	597,64
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00014010	954	2.383,36
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00013009	954	76,81
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00009009	954	724,16
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00014010	954	3.113,32
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00012009	954	205,65
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00016010	954	389,99
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00011009	954	894,67
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00015009	954	783,19
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00010009	954	1.490,03
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00009009	954	1.360,83
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00013009	954	1.279,68
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				SE00008009	954	126,90
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00014010	954	12.711,96
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00009009	954	85,47
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00015009	954	1.156,99
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00013009	954	42,23
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00010009	954	7.893,58
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00016010	954	15,34
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00011009	954	5.723,12
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00014010	954	399,20
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00013009	954	484,12

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Outubro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00031008	954	32,57
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00014010	954	2.944,66
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00015009	954	429,77
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00013009	954	300,00
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00009009	954	2.305,22
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00010009	954	634,65
			Total Extra-orçamentário do dia							49.397,33
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00031008	954	1.812,55
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00010009	954	415,11
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00011009	954	998,33
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00014010	954	2.073,12
		1218013100	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal	RO1006				SE00015009	954	129,83
			Total Orçamentário do dia							5.428,94
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							54.826,27
			Total Líquido do dia							54.826,27
	08/10/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					984	90.680,73
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					984	158.939,04
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					985	3.176,95
			Total Orçamentário do dia							252.796,72
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							252.796,72
			Total Líquido do dia							252.796,72
	10/10/2019-	13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1006	640,00
			Total Orçamentário do dia							640,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							640,00
			Total Líquido do dia							640,00
	15/10/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00022009	930	18,00
			Total Extra-orçamentário do dia							18,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							18,00
			Total Líquido do dia							18,00
	17/10/2019-	7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					925	1.049,75
			Total Orçamentário do dia							1.049,75
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.049,75
			Total Líquido do dia							1.049,75
	18/10/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					981	2.724,12
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					981	4.774,67
			Total Orçamentário do dia							7.498,79

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Outubro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							7.498,79
			Total Líquido do dia							7.498,79
	24/10/2019-	7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					986	118.146,51
		7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					987	15.669,96
			Total Orçamentário do dia							133.816,47
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							133.816,47
			Total Líquido do dia							133.816,47
	30/10/2019-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00029010	938	69,00
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00028010	938	46,54
			Total Extra-orçamentário do dia							115,54
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							115,54
			Total Líquido do dia							115,54
	31/10/2019-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00021010	922	368,74
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00020010	922	159,11
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00019010	922	491,56
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00020010	922	217,25
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00019010	922	14,79
		4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					921	56.391,60
			Total Extra-orçamentário do dia							57.643,05
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					990	14,97
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					991	1.429,34
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					992	118,67
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					993	129,69
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					994	3.853,61
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					995	17,56
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					996	238,25
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					988	4.886,74
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					998	2.444,08
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					999	687,68
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1000	755,47
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1002	1.664,08
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1003	1,92
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1010	1.547,76
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1008	1.374,64
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					997	1.687,83
			Total Orçamentário do dia							20.852,29

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

004/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Outubro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTES	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							78.495,34
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1013					989	-410,51
			Total de Receitas Redutoras do dia							-410,51
			Total Líquido do dia							78.084,83
			Total Extra-orçamentário do Mês de Outubro							108.809,19
			Total Orçamentário do Mês de Outubro							422.681,88
			Total de Receitas Redutoras do Mês de Outubro							-410,51
			Total Geral da Entidade no Mês de Outubro							531.080,56

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