

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Novembro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
IPREMFEL - FELIXLANDIA	04/11/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00001011	1018	69,00
		2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00003005	1018	37,05
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00003005	1018	135,85
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00001011	1018	253,00
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00001011	1018	10,72
			Total Extra-orçamentário do dia							505,62
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							505,62
			Total Líquido do dia							505,62
	05/11/2019-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00006020	1019	564,46
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00007010	1019	142,38
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00007010	1019	595,71
			Total Extra-orçamentário do dia							1.302,55
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00007010	1019	409,66
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00006020	1019	189,26
			Total Orçamentário do dia							598,92
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.901,47
			Total Líquido do dia							1.901,47
	06/11/2019-	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00009010	1045	724,16
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00031009	1045	597,64
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00013010	1045	76,81
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00010010	1045	812,22
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00014011	1045	2.383,36
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00012010	1045	205,65
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00014011	1045	3.113,32
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00013010	1045	1.285,02
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00010010	1045	1.490,03
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00015010	1045	783,19
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00009010	1045	1.360,83
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00011010	1045	2.573,05
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00016011	1045	389,99
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				SE00008010	1045	126,90
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00010010	1045	7.893,58
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00014011	1045	12.711,96
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00016011	1045	15,34
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00015010	1045	1.156,99

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Novembro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00011010	1045	5.710,91
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00009010	1045	85,47
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00013010	1045	42,23
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00013010	1045	500,81
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00014011	1045	399,20
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00010010	1045	634,65
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00013010	1045	300,00
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00015010	1045	429,77
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00031009	1045	626,90
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00014011	1045	1.604,18
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00009010	1045	2.305,22
			Total Extra-orçamentário do dia							50.339,38
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00031009	1045	1.980,84
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00011010	1045	998,33
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00010010	1045	415,11
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00014011	1045	2.073,12
		1218013100	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal	RO1006				SE00015010	1045	129,83
			Total Orçamentário do dia							5.597,23
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							55.936,61
			Total Líquido do dia							55.936,61
	11/11/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00022010	1021	18,00
			Total Extra-orçamentário do dia							18,00
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					1049	90.623,40
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					1050	3.471,93
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					1049	158.838,52
			Total Orçamentário do dia							252.933,85
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							252.951,85
			Total Líquido do dia							252.951,85
	12/11/2019-	13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1080	640,00
			Total Orçamentário do dia							640,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							640,00
			Total Líquido do dia							640,00
	18/11/2019-	7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					1066	1.049,76
			Total Orçamentário do dia							1.049,76
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.049,76
			Total Líquido do dia							1.049,76

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Novembro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	20/11/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					1051	2.645,43
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					1051	4.636,74
			Total Orçamentário do dia							7.282,17
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							7.282,17
			Total Líquido do dia							7.282,17
	27/11/2019-	7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					1052	134.466,92
			Total Orçamentário do dia							134.466,92
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							134.466,92
			Total Líquido do dia							134.466,92
	29/11/2019-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00021011	1012	48,32
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00019011	1012	491,56
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00020011	1012	159,11
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00020011	1012	189,44
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00019011	1012	14,79
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00021011	1012	309,73
		4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					1014	56.391,60
			Total Extra-orçamentário do dia							57.604,55
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1078	515,65
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1079	592,20
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1093	2.490,69
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1068	184,16
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1069	7,72
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1070	168,19
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1071	34,74
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1072	190,15
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1073	8.917,55
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1075	248,52
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1076	870,33
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1077	415,68
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1088	12,75
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1091	1,62
			Total Orçamentário do dia							14.649,95
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							72.254,50
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1013					1067	-747,98
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1013					1074	-3,36
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1013					1092	-354,41

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

004/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Novembro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total de Receitas Redutoras do dia							-1.105,75
			Total Líquido do dia							71.148,75
			Total Extra-orçamentário do Mês de Novembro							109.770,10
			Total Orçamentário do Mês de Novembro							417.218,80
			Total de Receitas Redutoras do Mês de Novembro							-1.105,75
			Total Geral da Entidade no Mês de Novembro							525.883,15

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