

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/005
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Dezembro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
IPREMFEL - FELIXLANDIA	02/12/2019-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00028011	1110	46,54
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00029011	1110	69,00
			Total Extra-orçamentário do dia							115,54
		1922991100	Outras Restituicoes - Principal	RO1008					1138	603,00
			Total Orçamentário do dia							603,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							718,54
			Total Líquido do dia							718,54
	05/12/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00001012	1111	69,00
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00001012	1111	253,00
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00010011	1142	812,22
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00009011	1142	724,16
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00014012	1142	2.383,36
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00013011	1142	76,81
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00013011	1142	1.278,45
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00012011	1142	433,55
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00011011	1142	2.573,05
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00010011	1142	2.509,78
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00006022	1200	564,46
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00015011	1142	783,19
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00014012	1142	3.113,32
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00009011	1142	1.659,59
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00016012	1142	389,99
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				SE00008011	1142	126,90
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00009011	1142	17,05
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00007011	1200	142,38
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00016012	1142	15,34
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00015011	1142	1.156,99
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00001012	1111	10,72
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00013011	1142	42,23
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00011011	1142	5.255,77
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00010011	1142	7.893,58
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00014012	1142	12.711,96
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00031010	1142	28,38
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00014012	1142	399,20
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00013011	1142	500,81

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/005
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Dezembro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00014012	1142	1.604,18
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00015011	1142	429,77
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00007011	1200	595,71
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00010011	1142	634,65
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00013011	1142	300,00
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00009011	1142	2.305,22
			Total Extra-orçamentário do dia							51.794,77
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00031010	1142	1.012,20
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00006022	1200	189,26
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00007011	1200	409,66
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00011011	1142	998,33
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00014012	1142	2.073,12
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00010011	1142	415,11
		1218013100	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal	RO1006				SE00015011	1142	129,83
			Total Orçamentário do dia							5.227,51
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							57.022,28
			Total Líquido do dia							57.022,28
	10/12/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00022011	1114	18,00
			Total Extra-orçamentário do dia							18,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							18,00
			Total Líquido do dia							18,00
	11/12/2019-	4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					1098	56.391,60
			Total Extra-orçamentário do dia							56.391,60
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1191	1.680,00
			Total Orçamentário do dia							1.680,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							58.071,60
			Total Líquido do dia							58.071,60
	12/12/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00001013	1115	46,00
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00001013	1115	168,67
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00001013	1115	146,24
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00019012	1103	14,79
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00020012	1103	189,44
			Total Extra-orçamentário do dia							565,14
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							565,14
			Total Líquido do dia							565,14
	13/12/2019-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00007012	1116	142,38

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/005
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Dezembro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total Extra-orçamentário do dia							142,38
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00007012	1116	409,66
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00006024	1116	218,83
			Total Orçamentário do dia							628,49
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							770,87
			Total Líquido do dia							770,87
	16/12/2019-	1922991100	Outras Restituicoes - Principal	RO1008					1183	104.767,73
			Total Orçamentário do dia							104.767,73
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							104.767,73
			Total Líquido do dia							104.767,73
	17/12/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					1167	2.566,73
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					1168	2.682,85
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					1167	4.498,79
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					1168	4.702,33
			Total Orçamentário do dia							14.450,70
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							14.450,70
			Total Líquido do dia							14.450,70
	19/12/2019-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00011012	1144	5.255,77
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00015012	1144	1.156,99
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00009012	1144	17,05
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00016013	1144	15,34
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00010012	1144	7.893,58
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00014013	1144	10.498,38
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00031011	1144	579,82
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00013012	1144	166,94
			Total Extra-orçamentário do dia							25.583,87
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					1169	91.891,08
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					1173	91.372,93
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00031011	1144	1.499,73
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00043003	1144	269,87
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00014013	1144	1.810,95
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00011012	1144	998,33
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00010012	1144	415,11
		1218013100	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal	RO1006				SE00015012	1144	129,83
		1922991100	Outras Restituicoes - Principal	RO1008				SE00014013	1144	2.774,39
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					1173	160.152,23

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

004/005
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Dezembro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					1169	161.060,42
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					1171	1.774,21
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					1172	3.101,76
			Total Orçamentário do dia							517.250,84
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							542.834,71
			Total Líquido do dia							542.834,71
	20/12/2019-	7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					1109	1.049,75
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					1107	1.101,58
			Total Orçamentário do dia							2.151,33
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							2.151,33
			Total Líquido do dia							2.151,33
	26/12/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					1174	2.724,12
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					1174	4.774,67
		7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					1175	15.917,94
			Total Orçamentário do dia							23.416,73
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							23.416,73
			Total Líquido do dia							23.416,73
	27/12/2019-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00021013	1105	368,74
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00019013	1105	491,56
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00020013	1105	159,11
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00019013	1105	14,79
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00020013	1105	189,44
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00021013	1105	172,97
		4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					1099	56.391,60
			Total Extra-orçamentário do dia							57.788,21
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							57.788,21
			Total Líquido do dia							57.788,21
	30/12/2019-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00028012	1121	46,54
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00029012	1121	69,00
			Total Extra-orçamentário do dia							115,54
		7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					1176	119.561,54
			Total Orçamentário do dia							119.561,54
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							119.677,08
			Total Líquido do dia							119.677,08
	31/12/2019-	13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1184	2.920,22
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1185	253,00

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

005/005
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Dezembro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1186	10,03
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1187	1.134,74
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1188	165,43
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1189	70,83
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1190	28.030,23
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1180	2.307,10
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1196	0,73
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1197	1.276,37
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1198	1.350,35
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1199	8.388,91
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1179	1.130,46
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1178	245,34
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1177	340,48
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1181	424,57
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					1182	615,36
			Total Orçamentário do dia							48.664,15
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							48.664,15
			Total Líquido do dia							48.664,15
			Total Extra-orçamentário do Mês de Dezembro							192.515,05
			Total Orçamentário do Mês de Dezembro							838.402,02
			Total Geral da Entidade no Mês de Dezembro							1.030.917,07

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