

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/003
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro de 2020

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
IPREMFEL - FELIXLANDIA	07/01/2020-	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				1900010013	37	812,22
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				1900009013	37	724,10
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				1900014014	37	2.383,36
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1900006026	17	564,46
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1900010013	37	2.509,78
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1900015013	37	783,19
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1900009013	37	2.490,69
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1900016014	37	389,99
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1900014014	37	3.113,32
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1900012013	37	433,55
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				1900011013	37	2.013,59
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				1900008013	37	126,90
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1900014014	37	11.485,42
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1900011013	37	5.255,77
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1900009013	37	17,05
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1900016014	37	15,34
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1900007013	17	142,38
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1900015013	37	1.156,99
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				1900010013	37	7.893,58
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				1900010013	37	309,23
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				1900011013	37	94,23
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				1900009013	37	91,77
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				1900014014	37	41,61
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				1900015013	37	429,77
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				1900007013	17	595,71
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				1900014014	37	1.604,18
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				1900010013	37	466,00
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				1900009013	37	2.303,75
			Total Extra-orçamentário do dia							48.247,93
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				1900007013	17	409,66
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				1900015013	37	129,83
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				1900010013	37	415,11
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				1900006026	17	189,26
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				1900014014	37	1.886,79
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				1900011013	37	998,33

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/003
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro de 2020

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total Orçamentário do dia							4.028,98
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							52.276,91
			Total Líquido do dia							52.276,91
	10/01/2020-	2.01.02.01	ISS	RE2055				EO00027	18	18,00
			Total Extra-orçamentário do dia							18,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							18,00
			Total Líquido do dia							18,00
	13/01/2020-	13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					71	3.240,00
			Total Orçamentário do dia							3.240,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							3.240,00
			Total Líquido do dia							3.240,00
	16/01/2020-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					100	92.715,33
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo-Principal - INT	RO1011					100	162.502,16
			Total Orçamentário do dia							255.217,49
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							255.217,49
			Total Líquido do dia							255.217,49
	20/01/2020-	7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo-Principal - INT	RO1011					99	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
	27/01/2020-	7218041200	CPSSS Patronal Parc. Serv. Ativo-Multas e Juros IN	RO1014					63	136.520,47
			Total Orçamentário do dia							136.520,47
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							136.520,47
			Total Líquido do dia							136.520,47
	29/01/2020-	4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					30	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
	30/01/2020-	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1015					62	75.191,51
			Total Orçamentário do dia							75.191,51
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							75.191,51
			Total Líquido do dia							75.191,51
	31/01/2020-	13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					75	1,23
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					77	205,03
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					78	12,05
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					79	108,76

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/003
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro de 2020

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					80	58,37
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					81	1,32
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					83	3,07
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					84	370,83
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					74	582,37
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					86	1.197,65
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					87	779,48
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					88	355,45
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					89	610,50
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					95	807,81
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					73	567,59
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					85	40,38
			Total Orçamentário do dia							5.701,89
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							5.701,89
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1008					72	-6.730,07
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1008					97	-4.983,29
			Total de Receitas Redutoras do dia							-11.713,36
			Total Líquido do dia							-6.011,47
			Total Extra-orçamentário do Mês de Janeiro							104.657,53
			Total Orçamentário do Mês de Janeiro							480.950,09
			Total de Receitas Redutoras do Mês de Janeiro							-11.713,36
			Total Geral da Entidade no Mês de Janeiro							573.894,26

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