



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Relação de Arrecadações 01/11/2020 até 30/11/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0103	05/11/2020	Normal					560,51	0,00	560,51
0	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Prir	0103	05/11/2020	Normal					101,06	0,00	101,06
0	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	05/11/2020	Normal					940,78	0,00	940,78
0	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	05/11/2020	Normal					228,10	0,00	228,10
0	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Prir	0103	05/11/2020	Normal					253,08	0,00	253,08
0	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	05/11/2020	Normal					1.802,65	0,00	1.802,65
Total do Dia:										3.886,18	0,00	3.886,18
260	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	12/11/2020	Normal	602	97 - 6	240	REC APLIC	560,00	0,00	560,00
Total do Dia:										560,00	0,00	560,00
280	4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa	0103	18/11/2020	Normal	415	109.979-5	256	JUROS E M	995,67	0,00	995,67
Total do Dia:										995,67	0,00	995,67
270	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	19/11/2020	Normal	415	109.979-5	248	REPASSE F	88.882,18	0,00	88.882,18
271	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi	0103	19/11/2020	Normal	415	109.979-5	248	REPASSE F	121.203,12	0,00	121.203,12
Total do Dia:										210.085,30	0,00	210.085,30
267	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	20/11/2020	Normal	415	109.979-5	246	REP. CAMA	3.793,50	0,00	3.793,50
268	4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa	0103	20/11/2020	Normal	415	109.979-5	246	REP. CAMA	5.172,93	0,00	5.172,93
269	4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Défi	0103	20/11/2020	Normal	415	109.979-5	247	ATURIAL C/	4.875,21	0,00	4.875,21
Total do Dia:										13.841,64	0,00	13.841,64
252	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0103	25/11/2020	Normal	416	132089-0	231	REC 50535	52,25	0,00	52,25
265	4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Défi	0103	25/11/2020	Normal	415	109.979-5	245	REPASSE F	75.191,51	0,00	75.191,51
266	4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	0103	25/11/2020	Normal	415	109.979-5	245	REPASSE F	153.546,49	0,00	153.546,49
Total do Dia:										228.790,25	0,00	228.790,25
0	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	27/11/2020	Normal					394,55	0,00	394,55
0	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	27/11/2020	Normal					204,05	0,00	204,05
Total do Dia:										598,60	0,00	598,60
253	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	50535	132089-0	232	REC 50235	1,69	0,00	1,69
254	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	522	172 - 4	234	REC APLIC	1.922,48	0,00	1.922,48
255	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	523	172 - 4	235	REC APLIC	1.717,75	0,00	1.717,75
256	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	526	172 - 4	236	REC APLIC	632,07	0,00	632,07
257	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	525	172 - 4	237	REC APLIC	2.141,24	0,00	2.141,24
258	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	531	172 - 4	238	REC APLIC	46,73	0,00	46,73
259	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	524	172 - 4	239	REC APLIC	281,02	0,00	281,02
261	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	607	97 - 7	241	REC APLIC	0,88	0,00	0,88
262	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	606	97 - 6	242	REC APLIC	1.515,95	0,00	1.515,95
263	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	605	97 - 6	243	REC APLIC	1.587,65	0,00	1.587,65
264	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	602	97 - 6	244	REC APLIC	80,74	0,00	80,74



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Relação de Arrecadações 01/11/2020 até 30/11/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
272	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	528	1099779 - 5	249	REC APLIC	3.715,85	0,00	3.715,85
273	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	516	109979 - 5	250	REC APLIC	339,95	0,00	339,95
274	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	517	109979 - 5	251	REC APLIC	26,70	0,00	26,70
275	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	519	109979 - 5	252	REC APLIC	3.709,70	0,00	3.709,70
276	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	520	109979 - 5	253	REC APLIC	26,75	0,00	26,75
277	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	521	109979 - 5	254	REC APLIC	32,57	0,00	32,57
278	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/11/2020	Normal	532	109979 - 5	255	REC APLIC	48.096,19	0,00	48.096,19
279	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi	0103	30/11/2020	Normal	415	109.979-5	233	REC PREV	816,27	0,00	816,27
Total do Dia:										66.692,18	0,00	66.692,18
Total do Período:										525.449,82	0,00	525.449,82

Felixlândia, 20/12/2020

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesorero - CPF:470.486.896-68