

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO****FINANCEIRO****Exercício: 2018****Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 03/09/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03102018.17212802	ORÇA	240,64
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 03102018.14235635	EXTRA	33,75
Total.....:				274,39
Data: 11/09/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000041	ORÇA	28.892,46
Total.....:				28.892,46
Data: 25/09/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000042	ORÇA	106,40
00011	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Controle: 00000000000000000042	ORÇA	189,15
Total.....:				295,55
Data: 28/09/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03102018.17281903	ORÇA	243,07
00009	- OUTRAS RES	Controle: 03102018.17281903	ORÇA	405,14
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03102018.17305224	ORÇA	281,97
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03102018.17312132	ORÇA	57,71
00009	- OUTRAS RES	Controle: 03102018.17395145	ORÇA	283,33
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03102018.17414289	ORÇA	179,25
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03102018.17424153	ORÇA	983,13
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03102018.17432714	ORÇA	125,92
Banco: 00027 - CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO - 60000833-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000043	ORÇA	1,39
Banco: 00029 - CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF - 10000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000043	ORÇA	268,93
Banco: 00030 - FIDC LEME SENIOR - 13005769-x				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	Controle: 00000000000000000044	ORÇA	- 387,43
Banco: 00031 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000043	ORÇA	4.668,47
Banco: 00032 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000043	ORÇA	54,61
Banco: 00035 - CAIXA FIC PRATICO CP - 60000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000043	ORÇA	34,29
Banco: 00039 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000 - 27045613-9				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	- 4.080,98
Banco: 00040 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000043	ORÇA	492,16
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 03102018.17291493	EXTRA	41,14
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 03102018.17384720	EXTRA	1.491,09
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 03102018.17395145	EXTRA	361,76
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 03102018.17441967	EXTRA	352,54
Total.....:				5.857,49
TOTAL GERAL:		35.319,89		