

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO****FINANCEIRO****Exercício: 2018****Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/03/2018 a 31/03/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 02/03/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 18042018.14552585	EXTRA	33,75
Total.....:				33,75
Data: 05/03/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000014	ORÇA	390,54
00011	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Controle: 000000000000000000014	ORÇA	694,28
Total.....:				1.084,82
Data: 13/03/2018				
Banco: 00003 - CONT ATIVO				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000013	ORÇA	29.830,18
Total.....:				29.830,18
Data: 21/03/2018				
Banco: 00003 - CONT ATIVO				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000015	ORÇA	391,05
00011	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Controle: 000000000000000000015	ORÇA	695,20
Total.....:				1.086,25
Data: 27/03/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 18042018.14250868	ORÇA	125,92
00003	- CONT ATIVO	Controle: 18042018.14340109	ORÇA	1.436,15
00009	- OUTRAS RES	Controle: 18042018.14340109	ORÇA	339,36
00008	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 18042018.13581772	EXTRA	286,20
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 18042018.14090412	EXTRA	1.491,09
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 18042018.14095672	EXTRA	361,76
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 18042018.14305928	EXTRA	352,54
Total.....:				4.393,02
Data: 28/03/2018				
Banco: 00003 - CONT ATIVO				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 18042018.18572289	ORÇA	96,54
00003	- CONT ATIVO	Controle: 19042018.12525238	ORÇA	73,10
Total.....:				169,64
Data: 30/03/2018				
Banco: 00027 - CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO - 60000833-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000010	ORÇA	1,29
Banco: 00029 - CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF - 10000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000016	ORÇA	5.873,19
Banco: 00030 - FIDC LEME SENIOR - 13005769-x				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PROPRIO	Controle: 000000000000000000017	ORÇA	248,46
Banco: 00031 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000012	ORÇA	20,01
Banco: 00032 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000011	ORÇA	112,05
Banco: 00035 - CAIXA FIC PRATICO CP - 60000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000018	ORÇA	19,38
Banco: 00039 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000 - 27045613-9				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000017	ORÇA	16.284,21



**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO
FINANCEIRO**

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 2

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
--------	---------	-----------	------	-------

Total.....:

22.061,67

TOTAL GERAL: 58.659,33