

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO****FINANCEIRO**

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 1

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor	
Data: 02/04/2018					
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-					
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 10052018.15271921	EXTRA	33,75	
<b>Total.....:</b>				<b>33,75</b>	
Data: 03/04/2018					
00003 - CONT ATIVO					
<b>Total.....:</b>				<b>92,34</b>	
Data: 13/04/2018					
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0					
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000019	ORÇA	29.008,43	
<b>Total.....:</b>				<b>29.008,43</b>	
Data: 26/04/2018					
00003 - CONT ATIVO					
Controle: 00000000000000000020				ORÇA	391,05
00011 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS					
Controle: 00000000000000000020				ORÇA	695,20
<b>Total.....:</b>				<b>1.086,25</b>	
Data: 30/04/2018					
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-					
00003 - CONT ATIVO					
Controle: 14052018.08293576				ORÇA	1.498,08
00009 - OUTRAS RES					
Controle: 14052018.08293576				ORÇA	339,36
00003 - CONT ATIVO					
Controle: 14052018.08304952				ORÇA	125,92
Banco: 00027 - CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO - 60000833-0					
00007 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So					
Controle: 00000000000000000022				ORÇA	0,19
Banco: 00029 - CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF - 10000713-0					
00007 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So					
Controle: 00000000000000000022				ORÇA	2.741,33
Banco: 00030 - FIDC LEME SENIOR - 13005769-x					
00013 - PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO					
Controle: 00000000000000000022				ORÇA	- 5,98
Banco: 00031 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 00000713-0					
00007 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So					
Controle: 00000000000000000022				ORÇA	1.361,10
Banco: 00032 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 00000713-0					
00007 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So					
Controle: 00000000000000000022				ORÇA	25,73
Banco: 00035 - CAIXA FIC PRATICO CP - 60000713-0					
00007 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So					
Controle: 00000000000000000022				ORÇA	20,62
Banco: 00039 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000 - 27045613-9					
00013 - PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO					
Controle: 00000000000000000021				ORÇA	- 1.094,12
Banco: 00040 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - 00000713-0					
00007 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So					
Controle: 00000000000000000022				ORÇA	592,10
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-					
00008 - PENSÃO ALIMENTICIA					
Controle: 14052018.08255357				EXTRA	286,20
00004 - Empréstimo bancário banco Bradesco					
Controle: 14052018.08282692				EXTRA	1.491,09
00004 - Empréstimo bancário banco Bradesco					
Controle: 14052018.08284627				EXTRA	361,76
00004 - Empréstimo bancário banco Bradesco					
Controle: 14052018.08313535				EXTRA	352,54
<b>Total.....:</b>				<b>8.095,92</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>38.316,69</b>	