



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO
FINANCEIRO

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 1

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/06/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03072018.16080215	ORÇA	125,92
Total.....:				125,92
Data: 11/06/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000030	ORÇA	28.196,92
Total.....:				28.196,92
Data: 26/06/2018				
00011	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Controle: 000000000000000000030	ORÇA	784,06
00003	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000030	ORÇA	441,04
Total.....:				1.225,10
Data: 29/06/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 06072018.12395173	ORÇA	125,92
00003	- CONT ATIVO	Controle: 06072018.13012709	ORÇA	1.281,30
00009	- OUTRAS RES	Controle: 06072018.13012709	ORÇA	224,94
00003	- CONT ATIVO	Controle: 06072018.13023082	ORÇA	125,92
Banco: 00027 - CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO - 60000833-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000031	ORÇA	0,60
Banco: 00029 - CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF - 10000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000031	ORÇA	435,28
Banco: 00030 - FIDC LEME SENIOR - 13005769-x				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	Controle: 000000000000000000031	ORÇA	- 1.107,49
Banco: 00031 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000031	ORÇA	830,88
Banco: 00032 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000031	ORÇA	26,38
Banco: 00035 - CAIXA FIC PRATICO CP - 60000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000031	ORÇA	23,58
Banco: 00039 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000 - 27045613-9				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	Controle: 000000000000000000031	ORÇA	- 1.933,47
Banco: 00040 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000031	ORÇA	891,84
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00008	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 06072018.12554158	EXTRA	286,20
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 06072018.13001718	EXTRA	1.491,09
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 06072018.13005294	EXTRA	361,76
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 06072018.13032003	EXTRA	352,54
Total.....:				3.417,27
TOTAL GERAL:				32.965,21