

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO

FINANCEIRO

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 1

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/02/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 26032018.23454855	EXTRA	33,75
Total.....:				33,75
Data: 07/02/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	31.126,25
Total.....:				31.126,25
Data: 27/02/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 26032018.23370950	ORÇA	349,45
00003	- CONT ATIVO	Controle: 26032018.23411240	ORÇA	125,92
00003	- CONT ATIVO	Controle: 27032018.10330790	ORÇA	1.088,07
00009	- OUTRAS RES	Controle: 27032018.10330790	ORÇA	339,36
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 26032018.23385892	EXTRA	1.491,09
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 26032018.23393169	EXTRA	361,76
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 27032018.00121517	EXTRA	352,54
Total.....:				4.108,19
Data: 28/02/2018				
Banco: 00021 - CAIXA FI ALIANÇA RF - 06000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000007	ORÇA	128,17
Banco: 00027 - CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO - 60000833-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000008	ORÇA	0,99
Banco: 00029 - CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF - 10000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000007	ORÇA	4.907,45
Banco: 00030 - FIDC LEME SENIOR - 13005769-x				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	Controle: 00000000000000000009	ORÇA	- 145,48
Banco: 00031 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000007	ORÇA	22,64
Banco: 00032 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000007	ORÇA	60,22
Banco: 00035 - CAIXA FIC PRATICO CP - 60000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000007	ORÇA	31,81
Banco: 00039 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000 - 27045613-9				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000007	ORÇA	4.083,63
Total.....:				9.089,43
TOTAL GERAL:				44.357,62