

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO
FINANCEIRO
Minuta da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 1

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 10/01/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000000	ORÇA	28.325,50
Total.....:				28.325,50
Data: 15/01/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00009	- OUTRAS RES	Controle: 27022018.13502568	ORÇA	305,78
00003	- CONT ATIVO	Controle: 27022018.13502568	ORÇA	113,37
Total.....:				419,15
Data: 22/01/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 27022018.13513263	ORÇA	113,37
Total.....:				113,37
Data: 26/01/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000001	ORÇA	392,84
00011	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Controle: 000000000000000000001	ORÇA	698,38
Total.....:				1.091,22
Data: 31/01/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 27022018.12034195	ORÇA	1.203,92
00009	- OUTRAS RES	Controle: 27022018.12034195	ORÇA	588,25
00003	- CONT ATIVO	Controle: 12022018.22080096	ORÇA	125,92
Banco: 00001 - CAIXA FI ALIANÇA RF - 06000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000002	ORÇA	192,51
Banco: 00006 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS - 06000833-0				
00009	- OUTRAS RES	Controle: 000000000000000000005	ORÇA	50,00
Banco: 00007 - CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO - 60000833-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000002	ORÇA	0,68
Banco: 00009 - CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF - 10000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000002	ORÇA	5.209,46
Banco: 00010 - FIDC LEME SENIOR - 13005769-x				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	Controle: 000000000000000000004	ORÇA	- 89,30
Banco: 00011 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000002	ORÇA	37,76
Banco: 00012 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000002	ORÇA	146,13
Banco: 00015 - CAIXA FIC PRATICO CP - 60000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000002	ORÇA	107,85
Banco: 00019 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000 - 27045613-9				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000003	ORÇA	28.564,99
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 12022018.21065995	EXTRA	1.491,09
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 12022018.21084910	EXTRA	361,76
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 12022018.21141467	EXTRA	352,54
Total.....:				38.343,56
TOTAL GERAL: 68.292,80				

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO
FINANCEIRO

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 2

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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