

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

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 1

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 02/05/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 08062018.11474339	EXTRA	33,75
Total.....:				33,75
Data: 03/05/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 08062018.14013019	ORÇA	88,49
00003	- CONT ATIVO	Controle: 08062018.14075320	ORÇA	115,43
Total.....:				203,92
Data: 10/05/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000023	ORÇA	28.996,94
Total.....:				28.996,94
Data: 28/05/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000024	ORÇA	426,52
00011	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Controle: 00000000000000000024	ORÇA	758,25
Total.....:				1.184,77
Data: 29/05/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 08062018.15065490	ORÇA	244,85
00003	- CONT ATIVO	Controle: 08062018.15241579	ORÇA	115,43
00003	- CONT ATIVO	Controle: 09062018.20425488	ORÇA	1.396,57
00009	- OUTRAS RES	Controle: 09062018.20425488	ORÇA	339,36
00003	- CONT ATIVO	Controle: 09062018.20444502	ORÇA	125,92
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 08062018.13405343	EXTRA	33,75
00008	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 09062018.20384323	EXTRA	286,20
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 09062018.20420036	EXTRA	1.491,09
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 09062018.20422895	EXTRA	361,76
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 09062018.20453791	EXTRA	352,54
Total.....:				4.747,47
Data: 30/05/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 08062018.14093331	ORÇA	29,87
Total.....:				29,87
Data: 31/05/2018				
Banco: 00027 - CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO - 60000833-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000025	ORÇA	0,47
Banco: 00029 - CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF - 10000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000025	ORÇA	290,94
Banco: 00031 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 00000713-0				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PROPRIO	Controle: 00000000000000000028	ORÇA	- 3.175,31
Banco: 00032 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 00000713-0				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PROPRIO	Controle: 00000000000000000027	ORÇA	- 101,14
Banco: 00035 - CAIXA FIC PRATICO CP - 60000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000025	ORÇA	45,24
Banco: 00039 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000 - 27045613-9				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PROPRIO	Controle: 00000000000000000026	ORÇA	- 39.974,10

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

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 2

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00040 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - 00000713-0				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PROPRIO	Controle: 00000000000000000029	ORÇA	- 2.345,71
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 08062018.18131355	EXTRA	1.701,22
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 08062018.18305481	EXTRA	58,79
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 08062018.18313166	EXTRA	530,70
Total.....:				- -42.968,90
TOTAL GERAL: -				7.772,18