

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

001/002
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Janeiro de 2020

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO	15/01/2020-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					15	30.194,02
		7218031101	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal INT	RO1011					15	60.350,25
			Total Orçamentário do dia							90.544,27
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							90.544,27
			Total Líquido do dia							90.544,27
	20/01/2020-	2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				1900006014	16	616,11
		2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				1900009014	16	749,04
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				1900010014	16	54,26
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				1900006014	16	322,22
			Total Extra-orçamentário do dia							1.741,63
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.741,63
			Total Líquido do dia							1.741,63
	21/01/2020-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				1900008012	17	32,92
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					18	53.362,37
			Total Orçamentário do dia							53.395,29
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							53.395,29
			Total Líquido do dia							53.395,29
	30/01/2020-	2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				1900013012	13	34,98
			Total Extra-orçamentário do dia							34,98
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							34,98
			Total Líquido do dia							34,98
	31/01/2020-	2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00005001	26	1.581,56
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00005001	26	57,74
			Total Extra-orçamentário do dia							1.639,30
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.639,30
			Total Líquido do dia							1.639,30
			Total Extra-orçamentário do Mês de Janeiro							3.415,91
			Total Orçamentário do Mês de Janeiro							143.939,56
			Total Geral da Entidade no Mês de Janeiro							147.355,47

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

002/002
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO

Período: Janeiro de 2020

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR GESTOR	EDUARDO DA COSTA COIMBRA 105061	LUCIENE ALVES DA SILVA CONTROLE INTERNO	0,00 0,00
--	------------------------------------	--	--------------