

**MUNICÍPIO DE CAMPANARIO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO**  
**ASPPREV**

**001/002**  
**Opção: 3904**

**MINUTA DA RECEITA**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO**  
**Período: Maio de 2019**

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO	02/05/2019-	2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00013004	117	34,98
			Total Extra-orçamentário do dia							34,98
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							34,98
			Total Líquido do dia							34,98
	03/05/2019-	1922991100	Outras Restituicoes - Principal	RO1065					126	653,30
Total Orçamentário do dia									653,30	
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							653,30
			Total Líquido do dia							653,30
	13/05/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016					129	29.679,04
Total Orçamentário do dia										29.679,04
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							29.679,04
			Total Líquido do dia							29.679,04
	22/05/2019-	7218031101	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal INT	RO1080					130	52.678,83
Total Orçamentário do dia										52.678,83
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							52.678,83
			Total Líquido do dia							52.678,83
	24/05/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016					136	585,51
			7218031101	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal INT	RO1080					136
			Total Orçamentário do dia							1.648,96
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.648,96
			Total Líquido do dia							1.648,96
	29/05/2019-	2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00009005	132	352,54
			2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00005005	132
		2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00006005	132	361,76
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00005005	132	57,74
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00006005	132	201,65
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00010005	132	54,26
			Total Extra-orçamentário do dia							2.329,38
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00008005	132	131,73
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00026002	132	185,69
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00007007	132	1.467,58
			Total Orçamentário do dia							1.785,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							4.114,38
			Total Líquido do dia							4.114,38
	31/05/2019-	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					133	393,41

**MUNICÍPIO DE CAMPANARIO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO**  
**ASPPREV**

**002/002**  
**Opção: 3904**

**MINUTA DA RECEITA**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO**

**Período: Maio de 2019**

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					134	304,41
		1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					135	47.602,53
			Total Orçamentário do dia							48.300,35
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							48.300,35
			Total Líquido do dia							48.300,35
			Total Extra-orçamentário do Mês de Maio							2.364,36
			Total Orçamentário do Mês de Maio							134.745,48
			Total Geral da Entidade no Mês de Maio							137.109,84

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