



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO
FINANCEIRO

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 1

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 02/07/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 02082018.14333908	ORÇA	115,43
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 03082018.14490121	EXTRA	33,75
Total.....:				149,18
Data: 04/07/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 02082018.15174104	ORÇA	15,39
Total.....:				15,39
Data: 05/07/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 02082018.15200731	ORÇA	76,95
00003	- CONT ATIVO	Controle: 02082018.15205287	ORÇA	179,25
Total.....:				256,20
Data: 09/07/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03082018.10213019	ORÇA	4,19
Total.....:				4,19
Data: 10/07/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000032	ORÇA	29.001,22
Total.....:				29.001,22
Data: 30/07/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03082018.15275751	ORÇA	1.020,90
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03082018.15290097	ORÇA	125,92
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03082018.15321039	ORÇA	125,92
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03082018.15334236	ORÇA	142,36
00003	- CONT ATIVO	Controle: 03082018.15343698	ORÇA	42,32
00008	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 03082018.15205673	EXTRA	57,15
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 03082018.15235325	EXTRA	1.491,09
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 03082018.15244429	EXTRA	361,76
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 03082018.15293932	EXTRA	352,54
Total.....:				3.719,96
Data: 31/07/2018				
Banco: 00027 - CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO - 60000833-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000033	ORÇA	2,05
Banco: 00029 - CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF - 10000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000033	ORÇA	308,86
Banco: 00030 - FIDC LEME SENIOR - 13005769-x				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000035	ORÇA	57,68
Banco: 00031 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000033	ORÇA	4.761,48
Banco: 00032 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000033	ORÇA	92,07
Banco: 00035 - CAIXA FIC PRATICO CP - 60000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000033	ORÇA	25,95
Banco: 00039 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000 - 27045613-9				



REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO
FINANCEIRO

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 2

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000034	ORÇA	10.928,84
Banco: 00040 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000033	ORÇA	1.774,71
Total.....:				17.951,64
TOTAL GERAL:				51.097,78