

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

001/002
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Julho de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO	02/07/2019-	2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00013006	161	34,98
			Total Extra-orçamentário do dia							
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							34,98
			Total Líquido do dia							34,98
	15/07/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016					173	29.514,71
			Total Orçamentário do dia							29.514,71
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							29.514,71
			Total Líquido do dia							29.514,71
	24/07/2019-	7218031101	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal INT	RO1080					176	52.455,66
			Total Orçamentário do dia							52.455,66
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							52.455,66
			Total Líquido do dia							52.455,66
	27/07/2019-	2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00009007	180	352,54
		2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00005007	180	1.301,43
		2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00006007	180	361,76
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00006007	180	322,22
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00010007	180	54,26
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00005007	180	57,74
			Total Extra-orçamentário do dia							2.449,95
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00008007	180	131,72
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00007009	180	1.803,53
			Total Orçamentário do dia							1.935,25
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							4.385,20
			Total Líquido do dia							4.385,20
	31/07/2019-	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					181	83,78
		1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					182	468,07
			Total Orçamentário do dia							551,85
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							551,85
		1321004101	PERDA em Investimentos do RPPS	RO1001					179	-14.795,09
			Total de Receitas Redutoras do dia							-14.795,09
			Total Líquido do dia							-14.243,24
			Total Extra-orçamentário do Mês de Julho							2.484,93
			Total Orçamentário do Mês de Julho							84.457,47
			Total de Receitas Redutoras do Mês de Julho							-14.795,09
			Total Geral da Entidade no Mês de Julho							72.147,31

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

002/002
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Julho de 2019

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