

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO****FINANCEIRO****Exercício: 2018****Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/08/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 04092018.16443507	ORÇA	179,25
00003	- CONT ATIVO	Controle: 04092018.16460467	ORÇA	240,64
00003	- CONT ATIVO	Controle: 04092018.16465237	ORÇA	294,93
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000039	ORÇA	106,40
00011	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Controle: 00000000000000000039	ORÇA	189,15
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 04092018.14581920	EXTRA	33,75
Total.....:				1.044,12
Data: 14/08/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	28.646,81
Total.....:				28.646,81
Data: 28/08/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 04092018.17090182	ORÇA	983,13
00003	- CONT ATIVO	Controle: 04092018.17104192	ORÇA	125,92
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000037	ORÇA	106,40
00011	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Controle: 00000000000000000037	ORÇA	189,15
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 04092018.17055079	EXTRA	1.491,09
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 04092018.17082091	EXTRA	361,76
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 04092018.17082091	EXTRA	41,14
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 04092018.17111962	EXTRA	352,54
Total.....:				3.651,13
Data: 29/08/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 04092018.17133441	ORÇA	179,25
00003	- CONT ATIVO	Controle: 04092018.17193984	ORÇA	115,43
Total.....:				294,68
Data: 30/08/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 04092018.17231904	ORÇA	555,83
Total.....:				555,83
Data: 31/08/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 04092018.17241729	ORÇA	93,99
00003	- CONT ATIVO	Controle: 04092018.17255493	ORÇA	125,92
Banco: 00027 - CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO - 60000833-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000038	ORÇA	1,56
Banco: 00029 - CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF - 10000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000038	ORÇA	184,92
Banco: 00030 - FIDC LEME SENIOR - 13005769-x				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000040	ORÇA	106.799,52
Banco: 00031 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000038	ORÇA	21,23



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO
FINANCEIRO

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 2

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00032 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 00000713-0				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	Controle: 000000000000000000038	ORÇA	- 17,27
Banco: 00035 - CAIXA FIC PRÁTICO CP - 60000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000038	ORÇA	18,52
Banco: 00039 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000 - 27045613-9				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	Controle: 000000000000000000040	ORÇA	- 4.788,73
Banco: 00040 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000038	ORÇA	240,43
Total.....:				102.680,09
TOTAL GERAL:	136.872,66			