

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

001/002
Opção: 3904

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

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO	02/09/2019-	2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00005008	214	1.605,94
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00005008	214	57,74
			Total Extra-orçamentário do dia							1.663,68
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.663,68
			Total Líquido do dia							1.663,68
	12/09/2019-	2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00009008	218	749,04
		2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00006008	218	361,76
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00006008	218	322,22
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00010008	218	54,26
			Total Extra-orçamentário do dia							1.487,28
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016					215	29.610,55
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00008008	218	131,72
			Total Orçamentário do dia							29.742,27
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							31.229,55
			Total Líquido do dia							31.229,55
	23/09/2019-	7218031101	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal INT	RO1080					216	52.722,11
				Total Orçamentário do dia						
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							52.722,11
			Total Líquido do dia							52.722,11
	24/09/2019-	2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00013008	211	34,98
		2.01.02.06	INSS A RECOLHER	RE2022				SE00034002	211	259,97
			Total Extra-orçamentário do dia							294,95
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							294,95
			Total Líquido do dia							294,95
	30/09/2019-	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					223	0,04
		1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026						225
			Total Orçamentário do dia							16.095,69
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							16.095,69
		1321004101	PERDA em Investimentos do RPPS	RO1001					224	-1.078,57
			Total de Receitas Redutoras do dia							-1.078,57
			Total Líquido do dia							15.017,12
			Total Extra-orçamentário do Mês de Setembro							3.445,91
			Total Orçamentário do Mês de Setembro							98.560,07
			Total de Receitas Redutoras do Mês de Setembro							-1.078,57
			Total Geral da Entidade no Mês de Setembro							100.927,41

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

002/002
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO

Período: Setembro de 2019

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