

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO****FINANCEIRO**

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 1

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/10/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 06112018.09575857	EXTRA	33,75
Total.....:				33,75
Data: 02/10/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 05112018.16505028	ORÇA	125,92
00003	- CONT ATIVO	Controle: 05112018.16595330	ORÇA	121,21
00003	- CONT ATIVO	Controle: 05112018.17005648	ORÇA	240,64
Total.....:				487,77
Data: 10/10/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000046	ORÇA	28.120,08
Total.....:				28.120,08
Data: 22/10/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000047	ORÇA	106,40
00011	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Controle: 00000000000000000047	ORÇA	189,15
Total.....:				295,55
Data: 30/10/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 05112018.17523197	ORÇA	283,33
00003	- CONT ATIVO	Controle: 05112018.17555178	ORÇA	125,92
00003	- CONT ATIVO	Controle: 05112018.18001427	ORÇA	968,43
00003	- CONT ATIVO	Controle: 05112018.18004353	ORÇA	213,90
00003	- CONT ATIVO	Controle: 05112018.18022031	ORÇA	179,25
00003	- CONT ATIVO	Controle: 05112018.18030095	ORÇA	243,07
00009	- OUTRAS RES	Controle: 05112018.18030095	ORÇA	270,09
00003	- CONT ATIVO	Controle: 05112018.18053890	ORÇA	37,59
00003	- CONT ATIVO	Controle: 05112018.18065165	ORÇA	115,43
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 05112018.17520091	EXTRA	1.491,09
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 05112018.17523197	EXTRA	361,76
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 05112018.17523197	EXTRA	41,14
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 05112018.17562050	EXTRA	352,54
Total.....:				4.683,54
Data: 31/10/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 05112018.18073632	ORÇA	88,23
00003	- CONT ATIVO	Controle: 05112018.18082650	ORÇA	125,92
Banco: 00027 - CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO - 60000833-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000048	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: 00000000000000000048	ORÇA	429,67
Banco: 00030 - FIDC LEME SENIOR - 13005769-x				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PROPRIO	Controle: 00000000000000000048	ORÇA	- 261,74
Banco: 00031 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000048	ORÇA	6.990,21
Banco: 00032 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000048	ORÇA	199,07

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO****FINANCEIRO**

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 2

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00035 - CAIXA FIC PRATICO CP - 60000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000048	ORÇA	25,72
Banco: 00039 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000 - 27045613-9				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000048	ORÇA	14.051,54
Banco: 00040 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000048	ORÇA	561,36
Banco: 00041 - META VALOR FIA - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000048	ORÇA	3.502,84
Total.....:				25.714,38
TOTAL GERAL:				59.335,07