

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

001/002
Opção: 3904

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

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO	17/10/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016					234	29.964,17	
			Total Orçamentário do dia							29.964,17	
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							29.964,17	
			Total Líquido do dia							29.964,17	
	22/10/2019-	2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00009009	236	749,04	
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO			RE2017			SE00006009	236	361,76			
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO			RE2017			SE00005009	236	1.605,94			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON			RE2020			SE00005009	236	57,74			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON			RE2020			SE00010009	236	54,26			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON			RE2020			SE00006009	236	322,22			
Total Extra-orçamentário do dia											3.150,96
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00008009	236	131,72	
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00007011	236	1.251,40	
		7218031101	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal INT	RO1080					235	53.393,00	
			Total Orçamentário do dia							54.776,12	
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							57.927,08	
			Total Líquido do dia							57.927,08	
	23/10/2019-	2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00013009	231	34,98	
Total Extra-orçamentário do dia										34,98	
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)											34,98
			Total Líquido do dia							34,98	
	24/10/2019-	2.01.02.06	INSS A RECOLHER	RE2022				SE00034003	232	259,97	
Total Extra-orçamentário do dia										259,97	
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)											259,97
			Total Líquido do dia							259,97	
	31/10/2019-	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					240	0,03	
Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa			RO1026						242	26.726,12	
Total Orçamentário do dia											26.726,15
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)										26.726,15	
		1321004101	PERDA em Investimentos do RPPS	RO1001						239	-264,96
Total de Receitas Redutoras do dia											-264,96
Total Líquido do dia										26.461,19	
			Total Extra-orçamentário do Mês de Outubro							3.445,91	
			Total Orçamentário do Mês de Outubro							111.466,44	
			Total de Receitas Redutoras do Mês de Outubro							-264,96	

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

002/002
Opção: 3904

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

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total Geral da Entidade no Mês de Outubro							114.647,39

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