



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO
FINANCEIRO

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 1

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/11/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 07122018.12332869	EXTRA	33,75
Total.....:				33,75
Data: 12/11/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000049	ORÇA	28.643,42
Total.....:				28.643,42
Data: 29/11/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00009	- OUTRAS RES	Controle: 07122018.14591357	ORÇA	283,33
00003	- CONT ATIVO	Controle: 07122018.14594843	ORÇA	125,92
00003	- CONT ATIVO	Controle: 07122018.15032054	ORÇA	2.111,76
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 07122018.14561761	EXTRA	1.491,09
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 07122018.14591357	EXTRA	361,76
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 07122018.14591357	EXTRA	41,14
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 07122018.15011076	EXTRA	352,54
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 07122018.15014623	EXTRA	54,26
Total.....:				4.821,80
Data: 30/11/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000049	ORÇA	104,94
00011	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Controle: 00000000000000000049	ORÇA	190,61
Banco: 00027 - CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO - 60000833-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000050	ORÇA	0,56
Banco: 00029 - CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF - 10000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000050	ORÇA	245,04
Banco: 00030 - FIDC LEME SENIOR - 13005769-x				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000050	ORÇA	417,05
Banco: 00031 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000050	ORÇA	337,18
Banco: 00032 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000050	ORÇA	8,94
Banco: 00035 - CAIXA FIC PRATICO CP - 60000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000050	ORÇA	16,76
Banco: 00039 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000 - 27045613-9				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000050	ORÇA	9.696,48
Banco: 00040 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000050	ORÇA	126,34
Banco: 00041 - META VALOR FIA - 00001500-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000050	ORÇA	3.260,58
Total.....:				14.404,48
TOTAL GERAL:				47.903,45