

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO****FINANCEIRO****Exercício: 2018****Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/12/2018 a 31/12/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 03/12/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 18012019.10144205	EXTRA	33,75
Total.....:				33,75
Data: 11/12/2018				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 21012019.16181032	ORÇA	125,92
00009	- OUTRAS RES	Controle: 21012019.15391704	ORÇA	283,33
00003	- CONT ATIVO	Controle: 21012019.16112017	ORÇA	125,92
00003	- CONT ATIVO	Controle: 21012019.16120474	ORÇA	1.874,03
00003	- CONT ATIVO	Controle: 21012019.16214815	ORÇA	1.690,74
00009	- OUTRAS RES	Controle: 21012019.16214815	ORÇA	83,40
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 21012019.15380225	EXTRA	1.491,09
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 21012019.15391704	EXTRA	361,76
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 21012019.15391704	EXTRA	41,14
00004	- Empréstimo bancário banco Bradesco	Controle: 21012019.16114468	EXTRA	352,54
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 21012019.16153757	EXTRA	54,26
Total.....:				6.484,13
Data: 20/12/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000051	ORÇA	32.145,87
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000051	ORÇA	28.786,18
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00007	- Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	Controle: 18012019.11535111	EXTRA	33,75
Total.....:				60.965,80
Data: 31/12/2018				
Banco: 00002 - CONTA DE MOVIMENTO - 00000713-0				
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	104,94
00011	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	190,61
00011	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	190,61
00003	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	104,94
Banco: 00027 - CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO - 60000833-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	0,72
Banco: 00029 - CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF - 10000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	252,86
Banco: 00030 - FIDC LEME SENIOR - 13005769-x				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	- 391,19
Banco: 00031 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	874,60
Banco: 00032 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	90,46
Banco: 00035 - CAIXA FIC PRATICO CP - 60000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	0,30
Banco: 00039 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000 - 27045613-9				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	4.174,34
Banco: 00040 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - 00000713-0				
00007	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	448,62
Banco: 00041 - META VALOR FIA - 00001500-0				
00013	- PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	- 690,62

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

Exercício: 2018

Minuta da Receita

Pág.: 2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
---------------	----------------	------------------	-------------	--------------

Total.....:

5.351,19

TOTAL GERAL: 72.834,87