

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

Empenhos Pagos por Fichas

Exercício: 2018

Execução

Pág.: 1

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Ficha:	0435	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência			
			3.1.90.05.00	- Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M			
28/03/2018	0018/001	300343	00267	FOLHA SALARIO MATERN	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0	723,65
Subtotal							723,65
Ficha:	0436	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência			
			3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/03/2018	0001/002	367670	00119	FOLHA DOS ATIVOS DO	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0	954,00
01/03/2018	0001/003	367667	00119	FOLHA DOS ATIVOS DO	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0	477,00
01/03/2018	0001/004	367669	00119	FOLHA DOS ATIVOS DO	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0	477,00
28/03/2018	0001/005	317962	00119	FOLHA DOS ATIVOS DO	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0	954,00
28/03/2018	0001/006	317957	00119	FOLHA DOS ATIVOS DO	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0	477,00
28/03/2018	0001/007	317984	00119	FOLHA DOS ATIVOS DO	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0	477,00
Subtotal							3.816,00
Ficha:	0438	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência			
			3.3.90.14.00	- Diárias - Pessoal Civil			
12/03/2018	0020/001	738931	00044	JARBAS MENDES MARQUE	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0	1.200,00
Subtotal							1.200,00
Ficha:	0441	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência			
			3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria			
02/03/2018	0015/002	557655	00122	REIS E TEIXEIRA DA C	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0	2.278,00
05/03/2018	0019/001	185610	00268	CREDITO & MERCADO GE	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0	600,00
Subtotal							2.878,00
Ficha:	0443	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência			
			3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/03/2018	0011/003	252854	00005	TELEMAR NORTE LESTE	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0	143,79
02/03/2018	0014/002	047434	00262	UNIVERSAL PREV SOFTW	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0	2.250,00
30/03/2018	0021/001	DC	00121	BANCO BRADESCO S/A	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0	25,00
Subtotal							2.418,79
Ficha:	0447	03.01.01.09.272.0019.2069		- Pagamento de Benefício RPPS			
			3.1.90.01.00	- Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos M			
27/03/2018	0002/003	DB SALARIO00031	FOLHA DOS APOSENTAD	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		6.678,00
27/03/2018	0003/003	DB SALARIO00112	FOLHA DOS APOSENTAD	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		9.251,67
27/03/2018	0004/003	DB SALARIO00114	FOLHA DOS APOSENTADO	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		4.994,45
27/03/2018	0005/003	DB SALARIO00115	FOLHA DOS APOSENTADO	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		16.335,35
27/03/2018	0006/003	DB SALARIO00113	FOLHA DOS APOSENTADO	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		8.377,41
27/03/2018	0010/003	DB SALARIO00111	FOLHA DOS APOSENTAD	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		1.368,00
Subtotal							47.004,88
Ficha:	0448	03.01.01.09.272.0019.2069		- Pagamento de Benefício RPPS			
			3.1.90.03.00	- Pensões do RPPS e do Militar			

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

Empenhos Pagos por Fichas

Exercício: 2018

Execução

Pág.: 2

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
05/03/2018	0009/003	DB 923468	00030 FOLHA DE PAGAMENTO P	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	624,59
27/03/2018	0009/004	DB SALARIO00030	FOLHA DE PAGAMENTO P	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	11.177,36
Subtotal							11.801,95
Ficha: 0449				03.01.01.09.272.0019.2069			
				- Pagamento de Beneficio RPPS			
				3.1.90.05.00			
				- Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M			
02/03/2018	0007/005	DB 412121	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	381,60
27/03/2018	0007/008	DB SALARIO00021	FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	13.112,28
28/03/2018	0007/009		00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	877,68
27/03/2018	0008/003	DB SALARIO00106	FOLHA DE AUXILIO REC	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	1.144,80
Subtotal							15.516,36
Total das Orçamentárias							85.359,63

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

Empenhos Pagos por Fichas

Exercício: 2018

Execução

Pág.: 3

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Extra: 00004 - Empréstimo bancário banco Bradesco							
05/03/2018	0003/001	086003	00106	BANCO BRADESCO S/A	104 0155	00000713-0	2.205,39
Subtotal							2.205,39
Total das Extras							2.205,39
Subtotal							
Total do Restos a Pagar							
Total							87.565,02