

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

Empenhos Pagos por Fichas

Exercício: 2018

Execução

Pág.: 1

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Ficha:	0439	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência			
			3.3.90.30.00	- Material de Consumo			
19/04/2018	0024/001	900163	00022 TEIXEIRA E CHAVES LT	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		166,65
Subtotal							166,65
Ficha:	0441	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência			
			3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria			
02/04/2018	0015/003	732939	00122 REIS E TEIXEIRA DA C	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		2.278,00
06/04/2018	0019/002	176448	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			
02/04/2018	0011/004		00005 TELEMAR NORTE LESTE	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		27,13
13/04/2018	0011/005	265344	00005 TELEMAR NORTE LESTE	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		162,76
02/04/2018	0014/003	068173	00262 UNIVERSAL PREV SOFTW	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		2.250,00
06/04/2018	0022/001	176448	00007 CAIXA ECONOMICA FEDE	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		8,65
03/04/2018	0023/001	159094	00270 EFIGENIA NETS	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		109,00
Subtotal							2.557,54
Ficha:	0446	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência			
			3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições			
27/04/2018	0025/001	300362	00133 AMILAR BEIRÃO ROCHA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		15,91
Subtotal							15,91
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			
30/04/2018	0002/004	DB SALARIO00031	FOLHA DOS APOSENTAD	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		6.678,00
30/04/2018	0003/004	DB SALARIO00112	FOLHA DOS APOSENTAD	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		9.251,67
30/04/2018	0004/004	DB SALARIO00114	FOLHA DOS APOSENTADO	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		4.994,45
30/04/2018	0005/004	DB SALARIO00115	FOLHA DOS APOSENTADO	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		16.335,35
30/04/2018	0006/004	DB SALARIO00113	FOLHA DOS APOSENTADO	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		8.377,41
30/04/2018	0010/004	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			
30/04/2018	0009/005	DB SALARIO00030	FOLHA DE PAGAMENTO P	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		11.177,36
Subtotal							11.177,36
Ficha:	0449	03.01.01.09.272.0019.2069		- Pagamento de Benefício RPPS			
			3.1.90.05.00	- Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M			
02/04/2018	0007/007	300344	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		1.049,40
03/04/2018	0007/006	300342	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		1.007,42
30/04/2018	0007/010	DB SALARIO00021	FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		13.682,11

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

Empenhos Pagos por Fichas

Exercício: 2018

Execução

Pág.: 2

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
30/04/2018	0008/004	DB SALARIO00106	FOLHA DE AUXILIO REC	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	1.144,80
Subtotal							16.883,73
Total das Orçamentárias							80.684,07

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO**

Empenhos Pagos por Fichas

Exercício: 2018

Execução

Pág.: 3

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Extra: 00004 - Empréstimo bancário banco Bradesco							
02/04/2018	0004/001	072662	00106 BANCO BRADESCO S/A	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	2.205,39
Subtotal							2.205,39
Extra: 00008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							
20/04/2018	0005/001	9120	00106 ARTUR CARLOS SILVA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	286,20
Subtotal							286,20
Total das Extras							2.491,59
Subtotal							
Total do Restos a Pagar							
Total							83.175,66