

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO
Empenhos Pagos por Fichas
Execução

Exercício: 2018

Pág.: 1

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Ficha:	0003	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência			
			3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas			
31/01/2018	0001/001	264254/293	00119 FOLHA DOS ATIVOS DO	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550	06000833-0	1.908,00
Subtotal							1.908,00
Ficha:	0010	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência			
			3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros			
08/01/2018	0011/001	371711	00005 TELEMAR NORTE LESTE	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550	06000833-0	169,17
17/01/2018	0012/001	184694	00266 NUCLEO DE INFORMACAOE	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550	06000833-0	112,00
25/01/2018	0013/001	DOC/22733	00034 MARCELA DE SOUZA VOG	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550	06000833-0	220,00
Subtotal							501,17
Ficha:	0014	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			
31/01/2018	0002/001	DB SALARIO00031	FOLHA DOS APOSENTAD	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	6.678,00
31/01/2018	0003/001	DB SALARIO00112	FOLHA DOS APOSENTAD	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	8.751,64
31/01/2018	0004/001	DB SALARIO00114	FOLHA DOS APOSENTADO	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	4.994,45
31/01/2018	0005/001	DB SALARIO00115	FOLHA DOS APOSENTADO	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	16.335,35
31/01/2018	0006/001	DB SALARIO00113	FOLHA DOS APOSENTADO	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	8.377,41
31/01/2018	0010/001	DB SALARIO00111	FOLHA DOS APOSENTAD	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	1.368,00
Subtotal							46.504,85
Ficha:	0015	03.01.01.09.272.0019.2069		- Pagamento de Benefício RPPS			
			3.1.90.03.00	- Pensões do RPPS e do Militar			
31/01/2018	0009/001	DB SALARIO00030	FOLHA DE PAGAMENTO P	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	11.177,36
Subtotal							11.177,36
Ficha:	0016	03.01.01.09.272.0019.2069		- Pagamento de Benefício RPPS			
			3.1.90.05.00	- Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M			
22/01/2018	0007/002	300340	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	466,08
31/01/2018	0007/001	D/SALARIO	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	11.040,30
31/01/2018	0008/001	DB SALARIO00106	FOLHA DE AUXILIO REC	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	1.144,80
Subtotal							12.651,18
Total das Orçamentárias							72.742,56

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO

Empenhos Pagos por Fichas

Exercício: 2018

Execução

Pág.: 2

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Extra: 00004 - Empréstimo bancário banco Bradesco							
09/01/2018	0001/001	038781	00106	BANCO BRADESCO S/A	104 0155	00000713-0	2.205,39
Subtotal							2.205,39
Total das Extras							2.205,39
Restos a Pagar:		00000329					
15/01/2018	0018/006	300339	00106	FOLHA AUXILIO DOENÇA	104 0155	00000713-0	1.030,70
22/01/2018	0018/007	300340	00106	FOLHA AUXILIO DOENÇA	104 0155	00000713-0	1.030,70
Subtotal							2.061,40
Restos a Pagar:		00000336					
16/01/2018	0194/001	280306	00106	RTM CONSULTORES ASSO	104 1550	06000833-0	4.000,00
Subtotal							4.000,00
Total do Restos a Pagar							6.061,40
Total							81.009,35