

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

Exercício: 2018

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 1

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
-------	-------	-----------	------	-----	----------	------------	-------

Data: 03/09/2018

00006	06000833-0	130003	Emp	2018	14/ 8	UNIVERSAL PREV SOFTWARE E CONSULTORIA LT	2.250,00
00006	06000833-0		Emp	2018	19/ 6	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	600,00
00006	06000833-0	906899	Emp	2018	15/ 8	REIS E TEIXEIRA DA COSTA	2.278,00
00006	06000833-0	307288	Emp	2018	11/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,95
00002	00000713-0	300607	Emp	2018	7/35	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	2.187,71

Total Dia: 7.437,66

Data: 06/09/2018

00006	06000833-0	122209	Emp	2018	23/ 5	EFIGENIA NETS	109,00
-------	------------	--------	-----	------	-------	---------------	--------

Total Dia: 109,00

Data: 27/09/2018

00006	06000833-0	200821	Emp	2018	194/ 1	ASSOC. DOS ALALIS. PROF. DE INV. DO MERC	75,00
-------	------------	--------	-----	------	--------	--	-------

Total Dia: 75,00

Data: 28/09/2018

00006			Emp	2018	1/23	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	954,00
00006			Emp	2018	1/24	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	477,00
00006			Emp	2018	1/25	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	477,00
00002	00000713-0	283897	Emp	2018	7/36	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	2.209,81
00002	00000713-0	283910	Emp	2018	6/13	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS PROFESSOR	2.452,54
00002	00000713-0	283959	Emp	2018	7/37	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	2.563,38
00002	00000713-0	283973	Emp	2018	7/38	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	540,24
00002	00000713-0	401170	Emp	2018	4/11	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS OUTRAS APOSEN	954,00
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	2/ 9	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS COMPULSÓRIAS	6.678,00
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	3/ 9	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS INVALIDEZ	9.251,67
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	4/10	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS OUTRAS APOSEN	4.040,45
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	5/ 9	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS TEMPO DE CONT	16.335,35
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	6/14	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS PROFESSOR	8.377,41
00002	00000713-0	283925	Emp	2018	193/ 1	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	1.629,60
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	193/ 4	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	8.999,97
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	8/ 9	FOLHA DE AUXILIO RECLUSÃO	1.144,80
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	9/12	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	10.010,50
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	10/ 9	FOLHA DOS APOSENTADOS CAMARA	1.368,00

Total Dia: 78.463,72**TOTAL GERAL****86.085,38**