

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

Exercício: 2018

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 1

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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

Data: 01/03/2018

00006	06000833-0	367667	Emp	2018	1/3	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	477,00
00006	06000833-0	367669	Emp	2018	1/4	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	477,00
00006	06000833-0	367670	Emp	2018	1/2	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	954,00

Total Dia: 1.908,00

Data: 02/03/2018

00002	00000713-0	DB 412121	Emp	2018	7/5	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	381,60
00006	06000833-0	252854	Emp	2018	11/3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,79
00006	06000833-0	047434	Emp	2018	14/2	UNIVERSAL PREV SOFTWARE E CONSULTORIA LT	2.250,00
00006	06000833-0	557655	Emp	2018	15/2	REIS E TEIXEIRA DA COSTA	2.278,00

Total Dia: 5.053,39

Data: 05/03/2018

00002	00000713-0	DB 923468	Emp	2018	9/3	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	624,59
00006	06000833-0	185610	Emp	2018	19/1	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	600,00
00002	00000713-0	086003	EXT	2018	3/1	BANCO BRADESCO S/A	2.205,39

Total Dia: 3.429,98

Data: 12/03/2018

00006	06000833-0	738931	Emp	2018	20/1	JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR	1.200,00
-------	------------	--------	-----	------	------	------------------------------	----------

Total Dia: 1.200,00

Data: 27/03/2018

00002	00000713-0	DB SALARIO 157523	Emp	2018	2/3	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS COMPULSÓRIAS	6.678,00
00002	00000713-0	DB SALARIO 157523	Emp	2018	3/3	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS INVALIDEZ	9.251,67
00002	00000713-0	DB SALARIO 157523	Emp	2018	4/3	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS OUTRAS APOSEN	4.994,45
00002	00000713-0	DB SALARIO 157523	Emp	2018	5/3	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS TEMPO DE CONT	16.335,35
00002	00000713-0	DB SALARIO 157523	Emp	2018	6/3	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS PROFESSOR	8.377,41
00002	00000713-0	DB SALARIO 157523	Emp	2018	8/3	FOLHA DE AUXILIO RECLUSÃO	1.144,80
00002	00000713-0	DB SALARIO 157523	Emp	2018	9/4	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	11.177,36
00002	00000713-0	DB SALARIO 157523	Emp	2018	10/3	FOLHA DOS APOSENTADOS CAMARA	1.368,00
00002	00000713-0	DB SALARIO 157523	Emp	2018	7/8	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	13.112,28

Total Dia: 72.439,32

Data: 28/03/2018

00006	06000833-0	317957	Emp	2018	1/6	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	477,00
00006	06000833-0	317962	Emp	2018	1/5	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	954,00
00006	06000833-0	317984	Emp	2018	1/7	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	477,00
00002	00000713-0		Emp	2018	7/9	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	877,68
00002	00000713-0	300343	Emp	2018	18/1	FOLHA SALARIO MATERNIDADE	723,65

Total Dia: 3.509,33

Data: 30/03/2018

00002	00000713-0	DC	Emp	2018	21/1	BANCO BRADESCO S/A	25,00
-------	------------	----	-----	------	------	--------------------	-------

Total Dia: 25,00**TOTAL GERAL****87.565,02**