

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

Exercício: 2018

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 1

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 02/04/2018							
00002	00000713-0	300344	Emp	2018	7/7	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	1.049,40
00002	00000713-0	072662	EXT	2018	4/1	BANCO BRADESCO S/A	2.205,39
00006	06000833-0	068173	Emp	2018	14/3	UNIVERSAL PREV SOFTWARE E CONSULTORIA LT	2.250,00
00006	06000833-0		Emp	2018	11/4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27,13
00006	06000833-0	732939	Emp	2018	15/3	REIS E TEIXEIRA DA COSTA	2.278,00
Total Dia:							7.809,92
Data: 03/04/2018							
00002	00000713-0	300342	Emp	2018	7/6	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	1.007,42
00006	06000833-0	159094	Emp	2018	23/1	EFIGENIA NETS	109,00
Total Dia:							1.116,42
Data: 06/04/2018							
00006	06000833-0	176448	Emp	2018	19/2	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	600,00
00006	06000833-0	176448	Emp	2018	22/1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
Total Dia:							608,65
Data: 13/04/2018							
00006	06000833-0	265344	Emp	2018	11/5	TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,76
Total Dia:							162,76
Data: 19/04/2018							
00006	06000833-0	900163	Emp	2018	24/1	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	166,65
Total Dia:							166,65
Data: 20/04/2018							
00002	00000713-0	9120	EXT	2018	5/1	ARTUR CARLOS SILVA	286,20
Total Dia:							286,20
Data: 27/04/2018							
00002	00000713-0	300362	Emp	2018	25/1	AMILAR BEIRÃO ROCHA	15,91
Total Dia:							15,91
Data: 30/04/2018							
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	2/4	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS COMPULSÓRIAS	6.678,00
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	3/4	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS INVALIDEZ	9.251,67
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	4/4	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS OUTRAS APOSEN	4.994,45
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	5/4	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS TEMPO DE CONT	16.335,35
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	6/4	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS PROFESSOR	8.377,41
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	7/10	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	13.682,11
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	8/4	FOLHA DE AUXILIO RECLUSÃO	1.144,80
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	9/5	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	11.177,36
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	10/4	FOLHA DOS APOSENTADOS CAMARA	1.368,00
Total Dia:							73.009,15

TOTAL GERAL**83.175,66**