

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO

FINANCEIRO

Exercício: 2018

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 1

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 01/02/2018							
00006	06000833-0	34883	Emp	2018	14/ 1	UNIVERSAL PREV SOFTWARE E CONSULTORIA LT	2.250,00
00006	06000833-0	354343	Emp	2018	15/ 1	REIS E TEIXEIRA DA COSTA	2.278,00
Total Dia:							4.528,00
Data: 05/02/2018							
00002	00000713-0	068560	EXT	2018	2/ 1	BANCO BRADESCO S/A	2.205,39
00006	06000833-0	246114	Emp	2018	11/ 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,79
00006	06000833-0	TRANSF	Emp	2018	16/ 1	TAMARA MAGDA SILVA PIRES	1.200,00
00006	06000833-0	TRANSF	Emp	2018	17/ 1	LUCIENE ALVES DA SILVA	1.200,00
Total Dia:							4.749,18
Data: 07/02/2018							
00002	00000713-0	300341	Emp	2018	7/ 3	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	305,78
Total Dia:							305,78
Data: 27/02/2018							
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	2/ 2	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS COMPULSÓRIAS	6.678,00
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	3/ 2	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS INVALIDEZ	17.241,36
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	4/ 2	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS OUTRAS APOSEN	4.994,45
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	5/ 2	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS TEMPO DE CONT	16.335,35
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	6/ 2	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS PROFESSOR	8.377,41
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	8/ 2	FOLHA DE AUXILIO RECLUSÃO	1.144,80
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	10/ 2	FOLHA DOS APOSENTADOS CAMARA	1.368,00
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	9/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	10.244,94
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	7/ 4	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	9.891,10
Total Dia:							76.275,41

TOTAL GERAL**85.858,37**