

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO
FINANCEIRO
Minuta Diária da Despesa

Exercício: 2018

Pág.: 1

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 08/01/2018							
00006	06000833-0	371711	Emp	2018	11/ 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,17
Total Dia:							169,17
Data: 09/01/2018							
00002	00000713-0	038781	EXT	2018	1/ 1	BANCO BRADESCO S/A	2.205,39
Total Dia:							2.205,39
Data: 15/01/2018							
00002	00000713-0	300339	RP.	2017	18/ 6	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	1.030,70
Total Dia:							1.030,70
Data: 16/01/2018							
00006	06000833-0	280306	RP.	2017	194/ 1	RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA -ME	4.000,00
Total Dia:							4.000,00
Data: 17/01/2018							
00006	06000833-0	184694	Emp	2018	12/ 1	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO P	112,00
Total Dia:							112,00
Data: 22/01/2018							
00002	00000713-0	300340	Emp	2018	7/ 2	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	466,08
00002	00000713-0	300340	RP.	2017	18/ 7	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	1.030,70
Total Dia:							1.496,78
Data: 25/01/2018							
00006	06000833-0	DOC/22733	Emp	2018	13/ 1	MARCELA DE SOUZA VOGEL	220,00
Total Dia:							220,00
Data: 31/01/2018							
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	2/ 1	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS COMPULSÓRIAS	6.678,00
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	3/ 1	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS INVALIDEZ	8.751,64
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	4/ 1	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS OUTRAS APOSEN	4.994,45
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	5/ 1	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS TEMPO DE CONT	16.335,35
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	6/ 1	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS PROFESSOR	8.377,41
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	9/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	11.177,36
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	10/ 1	FOLHA DOS APOSENTADOS CAMARA	1.368,00
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	8/ 1	FOLHA DE AUXILIO RECLUSÃO	1.144,80
00006	06000833-0	264254/293182/342988	Emp	2018	1/ 1	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	1.908,00
00002	00000713-0	D/SALARIO	Emp	2018	7/ 1	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	11.040,30
Total Dia:							71.775,31
TOTAL GERAL							81.009,35