



## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO

FINANCEIRO

Exercício: 2018

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 1

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 02/07/2018							
00002	00000713-0	DOC	EXT	2018	10/ 1	ARTUR CARLOS SILVA	286,20
00002	00000713-0	300589	Emp	2018	18/ 4	FOLHA SALARIO MATERNIDADE	1.142,61
00006	06000833-0	037390	Emp	2018	14/ 6	UNIVERSAL PREV SOFTWARE E CONSULTORIA LT	2.250,00
00006	06000833-0	463603	Emp	2018	15/ 6	REIS E TEIXEIRA DA COSTA	2.278,00
<b>Total Dia:</b>							<b>5.956,81</b>
Data: 03/07/2018							
00002	00000713-0	157573	Emp	2018	188/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,00
<b>Total Dia:</b>							<b>29,00</b>
Data: 04/07/2018							
00002	00000713-0	300595	Emp	2018	7/20	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	144,06
00002	00000713-0	56049	EXT	2018	11/ 1	BANCO BRADESCO S/A	2.205,39
<b>Total Dia:</b>							<b>2.349,45</b>
Data: 05/07/2018							
00002	00000713-0	300590	Emp	2018	7/18	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	699,60
00002	00000713-0	300620	Emp	2018	7/21	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	1.629,60
<b>Total Dia:</b>							<b>2.329,20</b>
Data: 06/07/2018							
00002	00000713-0	300425	Emp	2018	165/ 1	FÁBIO A. CUPERTINO MOREIRA	146,61
00002	00000713-0		Emp	2018	188/ 2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80
<b>Total Dia:</b>							<b>147,41</b>
Data: 09/07/2018							
00002	00000713-0	906180	Emp	2018	7/22	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	39,22
00002	00000713-0		Emp	2018	188/ 3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,24
<b>Total Dia:</b>							<b>39,46</b>
Data: 20/07/2018							
00006	06000833-0	175072	Emp	2018	23/ 4	EFIGENIA NETS	218,00
00006	06000833-0	190235	Emp	2018	19/ 4	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	600,00
00006	06000833-0	790852	Emp	2018	11/ 8	TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,40
<b>Total Dia:</b>							<b>908,40</b>
Data: 30/07/2018							
00006			Emp	2018	1/17	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	954,00
00006			Emp	2018	1/18	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	477,00
00006			Emp	2018	1/19	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	477,00
00006	06000833-0	618155	Emp	2018	189/ 1	Servico Registral E Tabelionato Quaresma	25,16
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	2/ 7	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS COMPULSÓRIAS	6.678,00
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	3/ 7	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS INVALIDEZ	9.251,67
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	4/ 7	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS OUTRAS APOSEN	4.994,45
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	5/ 7	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS TEMPO DE CONT	16.335,35
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	6/10	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS PROFESSOR	8.377,41
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	7/28	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	9.343,41
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	8/ 7	FOLHA DE AUXILIO RECLUSÃO	1.144,80
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	9/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	11.177,36
00002	00000713-0	DB SALARIO	Emp	2018	10/ 7	FOLHA DOS APOSENTADOS CAMARA	1.368,00

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

Exercício: 2018

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 2

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

00002	00000713-0	300618		Emp 2018	7/23	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	1.144,80
00002	00000713-0	300614		Emp 2018	7/26	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	864,37
00002	00000713-0	300617		Emp 2018	18/ 5	FOLHA SALARIO MATERNIDADE	418,96
<b>Total Dia:</b>							<b>73.031,74</b>

Data: 31/07/2018

00002	00000713-0	037873		EXT 2018	12/ 1	ARTUR CARLOS SILVA	57,15
00006	06000833-0	159886		Emp 2018	19/ 5	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	600,00
<b>Total Dia:</b>							<b>657,15</b>

---

**TOTAL GERAL****85.448,62**