

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

FINANCEIRO

Exercício: 2018

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 1

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 01/10/2018							
00002	00000713-0	300603	Emp	2018	9/11	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	1.166,86
00006	06000833-0	101646	Emp	2018	14/ 9	UNIVERSAL PREV SOFTWARE E CONSULTORIA LT	2.250,00
00006	06000833-0	237399	Emp	2018	11/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,83
00006	06000833-0	132972	Emp	2018	23/ 6	EFIGENIA NETS	109,00
00006	06000833-0	187849	Emp	2018	19/ 7	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	600,00
00006	06000833-0	555556	Emp	2018	15/ 9	REIS E TEIXEIRA DA COSTA	2.278,00
Total Dia:							6.509,69
Data: 02/10/2018							
00002	00000713-0	300604	Emp	2018	7/39	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	1.144,80
00002	00000713-0	300599	Emp	2018	193/ 2	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	1.101,96
00002	00000713-0	300598	Emp	2018	193/ 3	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	2.187,71
00002	00000713-0	157573	Emp	2018	188/ 4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,00
Total Dia:							4.461,47
Data: 08/10/2018							
00002	00000713-0	D/C	EXT	2018	14/ 1	BANCO BRADESCO S/A	2.205,39
Total Dia:							2.205,39
Data: 09/10/2018							
00002	00000713-0	D/C	EXT	2018	15/ 1	BANCO BRADESCO S/A	2.205,39
Total Dia:							2.205,39
Data: 18/10/2018							
00006	06000833-0	218454	Emp	2018	196/ 1	TAMARA MAGDA SILVA PIRES	301,50
00006	06000833-0	218457	Emp	2018	197/ 1	LUCIENE ALVES DA SILVA	301,50
Total Dia:							603,00
Data: 30/10/2018							
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	2/10	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS COMPULSÓRIAS	6.678,00
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	3/10	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS INVALIDEZ	9.251,67
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	4/12	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS OUTRAS APOSEN	4.994,45
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	5/10	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS TEMPO DE CONT	16.335,35
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	6/15	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS PROFESSOR	10.829,95
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	8/10	FOLHA DE AUXILIO RECLUSÃO	1.144,80
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	9/13	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	10.010,50
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	10/10	FOLHA DOS APOSENTADOS CAMARA	1.368,00
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	193/ 5	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	8.942,73
00002	00000713-0	249989	Emp	2018	193/ 7	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	1.944,64
00002	00000713-0	249990	Emp	2018	193/ 8	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	1.629,60
00002	00000713-0	250016	Emp	2018	193/ 9	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	2.209,81
00002	00000713-0	250044	Emp	2018	193/12	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	341,78
00002	00000713-0	250029	Emp	2018	193/11	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	1.080,47
00006	06000833-0	253495	Emp	2018	1/27	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	477,00
00006	06000833-0	253495	Emp	2018	1/26	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	954,00
00006	06000833-0	253502	Emp	2018	1/28	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	477,00
Total Dia:							78.669,75
Data: 31/10/2018							
00002	00000713-0	38737	Emp	2018	193/ 6	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	802,16

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

FINANCEIRO

Exercício: 2018

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 2

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

00002	00000713-0	300600		Emp 2018	193/10	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	1.144,80
-------	------------	--------	--	----------	--------	--	----------

Total Dia:							1.946,96
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL GERAL							96.601,65
--------------------	--	--	--	--	--	--	------------------