

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

Exercício: 2018

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 1

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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

Data: 01/11/2018

00006	06000833-0	85468	Emp	2018	14/10	UNIVERSAL PREV SOFTWARE E CONSULTORIA LT	2.250,00
00006	06000833-0	256082	Emp	2018	11/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,37
00006	06000833-0	189851	Emp	2018	23/ 7	EFIGENIA NETS	109,00
00006	06000833-0	190391	Emp	2018	195/ 1	EFIGENIA NETS	140,00
00006	06000833-0	190714	Emp	2018	19/ 8	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	600,00
00006	06000833-0	380885	Emp	2018	15/10	REIS E TEIXEIRA DA COSTA	2.278,00
00002	00000713-0	157573	Emp	2018	9/14	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	1.166,86
00006	06000833-0	412735	Emp	2018	201/ 1	JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR	30,00

Total Dia:**6.681,23**

Data: 06/11/2018

00002	00000713-0	136516	EXT	2018	16/ 1	BANCO BRADESCO S/A	2.205,39
00002	00000713-0	157573	Emp	2018	188/ 5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50

Total Dia:**2.205,89**

Data: 26/11/2018

00006	06000833-0	192050	Emp	2018	199/ 1	TAMARA MAGDA SILVA PIRES	100,00
00006	06000833-0	192051	Emp	2018	200/ 1	LUCIENE ALVES DA SILVA	100,00

Total Dia:**200,00**

Data: 29/11/2018

00006	06000833-0	123934-35-44	Emp	2018	1/29	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	1.908,00
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	2/11	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS COMPULSÓRIAS	6.678,00
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	3/11	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS INVALIDEZ	9.251,67
00002	00000713-0		Emp	2018	4/13	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS OUTRAS APOSEN	4.994,45
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	5/11	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS TEMPO DE CONT	16.335,35
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	6/16	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS PROFESSOR	10.829,95
00002	00000713-0		Emp	2018	8/11	FOLHA DE AUXILIO RECLUSÃO	1.144,80
00002	00000713-0		Emp	2018	9/15	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	11.177,36
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	10/11	FOLHA DOS APOSENTADOS CAMARA	3.995,60
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	193/13	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	19.430,53
00006	06000833-0	900169	Emp	2018	198/ 1	YOZA E SANTOS LTDA	870,00

Total Dia:**86.615,71****TOTAL GERAL****95.702,83**