

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

Exercício: 2018

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 03/12/2018							
00006	06000833-0	113387	Emp	2018	14/11	UNIVERSAL PREV SOFTWARE E CONSULTORIA LT	2.250,00
00006	06000833-0	260600	Emp	2018	11/13	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,93
00006	06000833-0	199672	Emp	2018	19/ 9	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	600,00
00006	06000833-0	194335	Emp	2018	15/11	REIS E TEIXEIRA DA COSTA	2.278,00
00006	06000833-0	199672	Emp	2018	188/ 6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50
00002	00000713-0	157573	Emp	2018	188/ 7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50
00002	00000713-0	129253	EXT	2018	17/ 1	BANCO BRADESCO S/A	2.205,39
<b>Total Dia:</b>							<b>7.449,32</b>
Data: 10/12/2018							
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	2/12	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS COMPULSÓRIAS	6.678,00
00002	00000713-0		Emp	2018	215/ 1	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	4.098,64
<b>Total Dia:</b>							<b>10.776,64</b>
Data: 11/12/2018							
00006	06000833-0	124163-64-72	Emp	2018	1/30	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	2.543,93
00006	06000833-0	140236-38-46	Emp	2018	202/ 1	FOLHA DOS ATIVOS DO RPPS	1.908,00
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	3/12	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS INVALIDEZ	9.251,67
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	4/14	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS OUTRAS APOSEN	4.994,45
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	5/12	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS TEMPO DE CONT	16.335,35
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	6/17	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS PROFESSOR	10.829,95
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	8/12	FOLHA DE AUXILIO RECLUSÃO	1.144,80
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	9/16	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	11.177,36
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	206/ 1	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	17.130,37
00002	00000713-0	DEB SALARIO	Emp	2018	207/ 1	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS TEMPO DE CONT	3.995,60
00002	00000713-0	PGTO 13º	Emp	2018	4/15	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS OUTRAS APOSEN	4.994,45
00002	00000713-0	PGTO 13º	Emp	2018	5/13	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS TEMPO DE CONT	16.335,35
00002	00000713-0	PGTO 13º	Emp	2018	8/13	FOLHA DE AUXILIO RECLUSÃO	1.144,80
00002	00000713-0	PGTO 13º	Emp	2018	9/17	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	11.177,36
00002	00000713-0	PGTO 13º	Emp	2018	18/ 6	FOLHA SALARIO MATERNIDADE	349,80
00002	00000713-0	PGTO 13º	Emp	2018	208/ 1	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS COMPULSÓRIAS	6.678,00
00002	00000713-0	PGTO 13º	Emp	2018	209/ 1	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS INVALIDEZ	9.251,67
00002	00000713-0	PGTO 13º	Emp	2018	210/ 1	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS PROFESSOR	9.399,30
00002	00000713-0	PGTO 13º	Emp	2018	211/ 1	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	15.371,62
00002	00000713-0	PGTO 13º	Emp	2018	212/ 1	FOLHA DOS APOSENTADOS CAMARA	1.805,93
<b>Total Dia:</b>							<b>155.819,76</b>
Data: 18/12/2018							
00006	06000833-0	900170	Emp	2018	203/ 1	FABIANINHO ELETRICISTA	180,00
00002	00000713-0	157572	Emp	2018	188/ 8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50
<b>Total Dia:</b>							<b>180,50</b>
Data: 19/12/2018							
00002	00000713-0	300623	Emp	2018	213/ 1	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS TEMPO DE CONT	954,00
<b>Total Dia:</b>							<b>954,00</b>
Data: 20/12/2018							
00006	06000833-0	052345	Emp	2018	14/12	UNIVERSAL PREV SOFTWARE E CONSULTORIA LT	2.250,00
00006	06000833-0	326555	Emp	2018	15/12	REIS E TEIXEIRA DA COSTA	2.278,00
00006	06000833-0	196499	Emp	2018	19/10	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	600,00

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

Exercício: 2018

**Minuta Diária da Despesa**

Pág.: 2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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

00006	06000833-0	196148	Emp	2018	204/ 1	EFIGENIA NETS	218,00
00006	06000833-0	196148-99	Emp	2018	188/ 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00
00002	00000713-0	052620	EXT	2018	18/ 1	BANCO BRADESCO S/A	2.205,39
<b>Total Dia:</b>							<b>7.570,39</b>

Data: 21/12/2018

00006	06000833-0	18386	Emp	2018	205/ 1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	3.500,00
<b>Total Dia:</b>							<b>3.500,00</b>

Data: 24/12/2018

00002	00000713-0	300621-622	Emp	2018	214/ 1	FOLHA AUXILIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	297,19
<b>Total Dia:</b>							<b>297,19</b>

---

**TOTAL GERAL****186.547,80**