



Minas Gerais

TESTE CONVERSAO - INST DE PREV MUN CAMPANARIO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data  | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida            | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|---|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: TESTE CONVERSAO - INST DE PREV MUN CAMPANARIO |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                                      |           |           |              |
| 06/04   | O.P. | 71     | 0000017/20 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 300170       | 6     | 0105    |          |           | Empr. Bras. De Correios E TeleGrafos | 68,56     | 0,00      | 68,56        |
| 06/04   | O.P. | 75     | 0000014/20 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 300170       | 6     | 0105    |          |           | Caixa Econômica Federal              | 55,50     | 0,00      | 55,50        |
| 07/04   | O.P. | 72     | 0000019/20 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 300170       | 6     | 0105    |          |           | ServiÇO Registral E Tabelionato Quar | 28,72     | 0,00      | 28,72        |
| 07/04   | O.P. | 86     | 0000010/20 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | 061064       | 6     | 0105    |          |           | Universal Prev Soft Consult Ltda.    | 2.406,81  | 36,10     | 2.370,71     |
| 08/04   | O.P. | 67     | 0000013/20 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 387586       | 6     | 0105    |          |           | Telemar Norte Leste S/A              | 98,85     | 0,00      | 98,85        |
| 14/04   | O.P. | 73     | 0000015/20 | 3.3.90.33.99.00.00.00 | 300258       | 6     | 0105    |          |           | Jarbas Mendes Marques Junior         | 40,00     | 0,00      | 40,00        |
| 14/04   | O.P. | 74     | 0000016/20 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 300258       | 6     | 0105    |          |           | PAPELARIAAMERICANA LTDA              | 48,85     | 0,00      | 48,85        |
| 17/04   | O.P. | 76     | 0000002/20 | 3.1.90.01.01.00.00.00 |              | 2     | 0103    |          |           | Folha Dos Aposentados Rpps Compu     | 7.315,00  | 0,00      | 7.315,00     |
| 17/04   | O.P. | 77     | 0000003/20 | 3.1.90.01.01.00.00.00 |              | 2     | 0103    |          |           | Folha Dos Aposentados Rpps Invalide  | 10.609,97 | 0,00      | 10.609,97    |
| 17/04   | O.P. | 78     | 0000004/20 | 3.1.90.01.01.00.00.00 |              | 2     | 0103    |          |           | Folha Dos Aposentados Rpps Outros.   | 6.484,40  | 0,00      | 6.484,40     |
| 17/04   | O.P. | 80     | 0000006/20 | 3.1.90.01.01.00.00.00 |              | 2     | 0103    |          |           | Folha Dos Aposentados Rpps Profess   | 20.707,66 | 971,54    | 19.736,12    |
| 17/04   | O.P. | 81     | 0000007/20 | 3.1.90.03.01.00.00.00 |              | 2     | 0103    |          |           | Folha De Pagamento Pensionista       | 13.430,71 | 1.338,34  | 12.092,37    |
| 17/04   | O.P. | 82     | 0000008/20 | 3.1.90.01.01.00.00.00 |              | 2     | 0103    |          |           | Folha Dos Aposentados Camara         | 4.223,63  | 63,09     | 4.160,54     |
| 17/04   | O.P. | 88     | 0000005/20 | 3.1.90.01.01.00.00.00 |              | 2     | 0103    |          |           | Folha Dos Aposentados Rpps Tempo     | 12.300,38 | 0,00      | 12.300,38    |
| 17/04   | O.P. | 89     | 0000006/20 | 3.1.90.01.01.00.00.00 |              | 2     | 0103    |          |           | Folha Dos Aposentados Rpps Profess   | 3.007,72  | 0,00      | 3.007,72     |
| 20/04   | O.P. | 68     | 0000001/20 | 3.1.90.11.03.00.00.00 | 201404       | 6     | 0105    |          |           | Folha Dos Ativos Do Rpps             | 2.090,00  | 0,00      | 2.090,00     |
| 20/04   | O.P. | 69     | 0000012/20 | 3.3.90.40.06.00.00.00 | 035161       | 6     | 0105    |          |           | Efigenia Nets                        | 109,00    | 0,00      | 109,00       |
| 20/04   | O.P. | 70     | 0000012/20 | 3.3.90.40.06.00.00.00 | 035161       | 6     | 0105    |          |           | Efigenia Nets                        | 109,00    | 0,00      | 109,00       |
| 30/04   | O.P. | 90     | 0000005/20 | 3.1.90.01.01.00.00.00 |              | 2     | 0103    |          |           | Folha Dos Aposentados Rpps Tempo     | 15.172,67 | 1.825,88  | 13.346,79    |
| Total Entidade:   |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                                      | 98.307,43 | 4.234,95  | 94.072,48    |
| Total do Período:                                       |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                                      | 98.307,43 | 4.234,95  | 94.072,48    |