

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPANARIO ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA				14 ago 2026 15:52 FOLHA: 1 Período 01/07/2026 até 31/07/2026	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
02/07/2026	15 -1	69		34 2.1.3.01.00.00	1.800.000. Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	27-BANCO BRADESCO S.A.		5.896,26		
	16 -6	77	02/01/2026	2479 030101.0912200242099.3.3.90.40.06	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DA		100,00		
	20 -6	77	02/01/2026	2478 030101.0912200242099.3.3.90.39.99	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14-ASSOCIACAO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVID. MUNICIP.AL		100,00		
	22 -6	77	02/01/2026	2476 030101.0912200242099.3.3.90.35.99	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	15276/0	876,41		
	24 -6	77	02/01/2026	2476 030101.0912200242099.3.3.90.35.01	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6-ELLUN CONTABILIDADE LTDA	61/0	2.264,23		
	31 -4	77	01/04/2026	2476 030101.0912200242099.3.3.90.35.99	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	15200/0	819,71		
	33 -4	77	01/04/2026	2476 030101.0912200242099.3.3.90.35.02	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12-REIS E TEIXEIRA DA COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	69/0	2.663,18		
	34 -3	77	01/05/2026	2479 030101.0912200242099.3.3.90.40.02	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		4.100,00		
Total . . . :							16.819,79			
06/07/2026	17 -6	78	02/01/2026	2478 030101.0912200242099.3.3.90.39.43	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25-TELEFONICA BRASIL S.A		54,99		
	23 -6	80	02/01/2026	2479 030101.0912200242099.3.3.90.40.99	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10-CARLA FIALHO 90263766691		189,00		
	32 -4	78	01/04/2026	2476 030101.0912200242099.3.3.90.35.02	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13-DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5/0	1.640,92		
Total . . . :							1.884,91			
10/07/2026	1 -7	79	02/01/2026	2470 030101.0912200242099.3.1.90.11.01	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M. DE CAMPANARIO		3.242,00		
	2 -7	71	02/01/2026	2483 030101.0927200262100.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M. DE CAMPANARIO		14.469,46		
	3 -7	71	02/01/2026	2483 030101.0927200262100.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M. DE CAMPANARIO		9.726,25		
	4 -7	71	02/01/2026	2483 030101.0927200262100.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M. DE CAMPANARIO		104.835,98		
	5 -7	71	02/01/2026	2483 030101.0927200262100.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M. DE CAMPANARIO		84.537,78		
	6 -7	71	02/01/2026	2483 030101.0927200262100.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M. DE CAMPANARIO		13.595,64		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPANARIO ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA				14 ago 2026 15:52 FOLHA: 2 Período 01/07/2026 até 31/07/2026	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	7 -7	71	02/01/2026	2484 030101.0927200262100.3.1.90.03.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M. DE CAMPANARIO		27.521,34		
	8 -7	71	02/01/2026	2484 030101.0927200262100.3.1.90.03.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M. DE CAMPANARIO		5.104,43		
	9 -7	71	02/01/2026	2483 030101.0927200262100.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M. DE CAMPANARIO		1.805,33		
	10 -7	71	02/01/2026	2483 030101.0927200262100.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M. DE CAMPANARIO		8.018,22		
	11 -7	71	02/01/2026	2483 030101.0927200262100.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M. DE CAMPANARIO		23.657,09		
	12 -7	72	02/01/2026	2483 030101.0927200262100.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano	4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M. DE CAMPANARIO		6.273,39		
	18 -1	70		38 2.1.3.01.00.00	1.800.000. Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	26-DAIANA CRISTINA QUEIROZ DE MELLO		486,30		
Total . . . :								303.273,21		
14/07/2026	13 -7	73	02/01/2026	2485 030101.0927200262100.3.3.90.39.64	1.800.000. Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22,50		
Total . . . :								22,50		
29/07/2026	16 -1	74		34 2.1.3.01.00.00	1.800.000. Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	27-BANCO BRADESCO S.A.		5.896,26		
Total . . . :								5.896,26		
30/07/2026	17 -1	75		34 2.1.3.01.00.00	1.800.000. Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	27-BANCO BRADESCO S.A.		5.896,26		
Total . . . :								5.896,26		
Total Geral Deste Intervalo:								333.792,93		

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
CPF: 027.392.566-04
CONTADOR

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
CPF: 839.464.896-72
DIRETOR PRESIDENTE

LUCIENE ALVES DA SILVA
CPF: 050.009.616-33
DIRETORA FINANCEIRA