



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

06 set 2018 09:26  
FOLHA: 2  
Período  
01/07/2018  
até  
31/07/2018

| DATA BAIXA: N°PAGTO | DATA LANC. | CREADOR                      | LIQUIDAÇÃO                   | DESCRÇÃO  | DATA DO PAGTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | VLR LIQUIDO | DESCONTO  | VLR BRUTO  |
|---------------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
| 247                 | 13/07/2018 | MARCOS ANTONIO SOARES        | NE-2018                      | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL A4 PARA USO DO PREVICAN.                           | 2018          | 0024 001            | 200.00      | 0.00      | 200.00     |
|                     |            | 1.00.00                      |                              | Recursos Ordinários   |               |                     |             |           |            |
| 248                 | 13/07/2018 | MARCOS ANTONIO SOARES        | NE-2018                      | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER HP PARA USO NO PREVICAN.                                    | 2018          | 0025 001            | 70.00       | 0.00      | 70.00      |
|                     |            | 1.00.00                      |                              | Recursos Ordinários   |               |                     |             |           |            |
| 228                 | 13/07/2018 | INSS                         | OP-2018                      | Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência         | 2018          | 0092 001            | 881.34      | 0.00      | 881.34     |
|                     |            |                              |                              | JUNHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
| 232                 | 10/07/2018 | BANCO BRADESCO SA            | OP-2018                      | Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo | 2018          | 0093 001            | 596.48      | 0.00      | 596.48     |
|                     |            |                              |                              | JUNHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
| 233                 | 10/07/2018 | BANCO BRADESCO SA            | OP-2018                      | Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo | 2018          | 0094 001            | 1.084.34    | 0.00      | 1.084.34   |
|                     |            |                              |                              | JUNHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
| 229                 | 13/07/2018 | MUNICIPIO DE CANDEIAS        | OP-2018                      | Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:      | 2018          | 0096 001            | 472.22      | 0.00      | 472.22     |
|                     |            |                              |                              | JUNHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
| 230                 | 13/07/2018 | MUNICIPIO DE CANDEIAS        | OP-2018                      | Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:      | 2018          | 0097 001            | 1.705.52    | 0.00      | 1.705.52   |
|                     |            |                              |                              | JUNHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
| 231                 | 13/07/2018 | MUNICIPIO DE CANDEIAS        | OP-2018                      | Referente a desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados do PREVICAN.                   | 2018          | 0098 001            | 13.20       | 0.00      | 13.20      |
|                     |            |                              |                              | JUNHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | Total desta Data:   |               |                     | 7.033.44    | 930.00    | 7.963.44   |
| 16/07/2018          | 234        | 10/07/2018                   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo | 2018          | 0095 001            | 987.38      | 0.00      | 987.38     |
|                     |            |                              |                              | JUNHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
| 235                 | 10/07/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | OP-2018                      | Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo | 2018          | 0095 001            | 2.339.83    | 0.00      | 2.339.83   |
|                     |            |                              |                              | JUNHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | Total desta Data:   |               |                     | 3.327.21    | 0.00      | 3.327.21   |
| 31/07/2018          | 241        | 31/07/2018                   | PREVICAN                     | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES  | 2018          | 0001 007            | 90.087.03   | 10.287.74 | 100.374.77 |
|                     |            |                              |                              | JULHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | 1.03.00   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |               |                     |             |           |            |
| 244                 | 31/07/2018 | PREVICAN                     | NE-2018                      | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(INVALIDEZ)                        | 2018          | 0002 008            | 59.743.29   | 6.612.72  | 66.356.01  |
|                     |            |                              |                              | JULHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | 1.03.00   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |               |                     |             |           |            |
| 243                 | 31/07/2018 | PREVICAN                     | NE-2018                      | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(SENTENÇA                          | 2018          | 0003 007            | 1.383.30    | 0.00      | 1.383.30   |
|                     |            |                              |                              | JULHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | 1.03.00   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |               |                     |             |           |            |
| 242                 | 31/07/2018 | PREVICAN                     | NE-2018                      | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(TEMPO DE                          | 2018          | 0004 007            | 34.579.30   | 3.924.10  | 38.503.40  |
|                     |            |                              |                              | JULHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | 1.03.00   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |               |                     |             |           |            |
| 245                 | 31/07/2018 | PREVICAN                     | NE-2018                      | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO                         | 2018          | 0005 007            | 44.491.27   | 2.360.93  | 46.852.20  |
|                     |            |                              |                              | JULHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | 1.03.00   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |               |                     |             |           |            |
| 240                 | 31/07/2018 | PREVICAN                     | NE-2018                      | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO                                       | 2018          | 0006 008            | 23.553.76   | 1.571.13  | 25.124.89  |
|                     |            |                              |                              | JULHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | 1.00.00   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | Recursos Ordinários   |               |                     |             |           |            |
| 239                 | 31/07/2018 | PREVICAN                     | NE-2018                      | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA                                  | 2018          | 0007 007            | 4.499.80    | 1.136.76  | 5.636.56   |
|                     |            |                              |                              | JULHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | 1.00.00   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | Recursos Ordinários   |               |                     |             |           |            |
| 238                 | 31/07/2018 | PREVICAN                     | NE-2018                      | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA                           | 2018          | 0008 007            | 3.904.96    | 482.63    | 4.387.59   |
|                     |            |                              |                              | JULHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | 1.00.00   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | Recursos Ordinários   |               |                     |             |           |            |
| 237                 | 31/07/2018 | PREVICAN                     | NE-2018                      | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO                           | 2018          | 0009 007            | 2.256.80    | 223.20    | 2.480.00   |
|                     |            |                              |                              | JULHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | 1.00.00   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | Recursos Ordinários   |               |                     |             |           |            |
| 236                 | 31/07/2018 | PREVICAN                     | NE-2018                      | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO                                       | 2018          | 0010 007            | 3.372.18    | 616.42    | 3.988.60   |
|                     |            |                              |                              | JULHO/2018.   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | 1.00.00   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | Recursos Ordinários   |               |                     |             |           |            |
|                     |            |                              |                              | Total desta Data:   |               |                     | 267.871.69  | 27.215.63 | 295.087.32 |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

06 set 2018 09:26  
FOLHA: 3  
Período  
01/07/2018  
até  
31/07/2018

| DATA BAIXA: N° PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO     | VLR LIQUIDO             | DESCONTO            | VLR BRUTO            |
|----------------------|------------|--------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
|                      |            | BANCO  | CONTA CORRENTE | DESCRIÇÃO DA CONTA      | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR DO DOCUMENTO   |
|                      |            |        |                | TOTAL GERAL DO PERÍODO: | 299.684.80          | 28.763.65 328.448.45 |