

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 set 2015 09:36 FOLHA: 1 Período 01/08/2015 até 31/08/2015	
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
17/08/2015	42 -7	784 25/02/2015	984 030101.0912204002188.3.3.90.47.00	12-Banco do Brasil S/A		3.235.50	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento do PASEP, com base na receita orçamentária deste Instituto. Base de cálculo: receita orçamentária julho/2015 R\$323.550,30.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						Total...:	3.235.50
26/08/2015	2 -22	790 02/01/2015	985 030101.0912204002300.3.1.90.11.12	6-Membros da Diretoria		3.152.00	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de gratificação de membros da Diretoria deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370. Competência: agosto/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
26/08/2015	2 -23	791 02/01/2015	985 030101.0912204002300.3.1.90.11.12	6-Membros da Diretoria		1.576.00	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de gratificação de membros da Diretoria deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370. Competência: agosto/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
26/08/2015	3 -23	792 02/01/2015	985 030101.0912204002300.3.1.90.11.12	7-Membros do Conselho Fiscal		1.576.00	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de gratificação de membros do Conselho Fiscal deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370. Competência: agosto/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
26/08/2015	3 -24	793 02/01/2015	985 030101.0912204002300.3.1.90.11.12	7-Membros do Conselho Fiscal		1.576.00	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de gratificação de membros do Conselho Fiscal deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370. Competência: agosto/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						Total...:	7.880.00
31/08/2015	37 -8	834 30/01/2015	993 030101.0912204002301.3.3.90.35.99	99-Aliança Assessoria e Consultoria	201554/A	2.000.00	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos serviços de consultoria e assessoria atuarial e outras a serem prestados no exercício em curso. Parcela 08/12.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						Total...:	2.000.00
31/08/2015	62 -5	826 10/04/2015	994 030101.0912204002301.3.3.90.36.29	191-RICARDO DE OLIVEIRA		2.340.00	
Histórico: Valor que se empenha para a execução de perícias médicas necessárias à concessão de benefícios aos segurados deste Instituto. 13 (treze) perícias médicas/consultas.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						Total...:	2.340.00
04/08/2015	29 -7	778 02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.11	10-Memory Projetos Desenvol.		741.66	
Histórico: Valor que se empenha para despesas com a cessão de direito de uso dos sistemas informatizados para Contrabilidade/Tesouraria/Pessoal e outros, para utilização deste Instituto.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
31/08/2015	29 -8	830 02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.11	10-Memory Projetos Desenvol.	20154589/A	741.66	
Histórico: Valor que se empenha para despesas com a cessão de direito de uso dos sistemas informatizados para Contrabilidade/Tesouraria/Pessoal e outros, para utilização deste Instituto. Parcela 0/12							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
28/08/2015	4 -7	825 02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.29	63-Cemig Distribuição S.A.		80.52	
Histórico: Valor que se empenha para o pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia elétrica no presente exercício. Fatura julho/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
20/08/2015	5 -8	787 02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.30	65-Companhia de Saneamento de		24.28	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de tarifa pelo fornecimento de água consumida na sede deste Instituto. Fatura: agosto/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
20/08/2015	6 -8	788 02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.30	65-Companhia de Saneamento de		25.79	
Histórico: Valor que se empenha para o pagamento de tarifa pelo fornecimento de água do imóvel locado para instalação do arquivo deste Instituto. Fatura: agosto/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
31/08/2015	32 -8	835 28/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.33	61-Paraopebanet	21/U	160.00	
Histórico: Valor que se empenha para execução de despesas com direito de acesso à rede mundial de computadores "internet" no transcorrer do presente exercício. Competência: agosto/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
07/08/2015	8 -19	781 02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.64	12-Banco do Brasil S/A		120.80	
Histórico: Valor que se empenha para realização de despesas com tarifas bancárias e correlatas. Restituição de valor referente às tarifas bancárias à conta BB							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		11 set 2015 09:36 FOLHA: 2 Período 01/08/2015 até 31/08/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

07.890-5.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

17/08/2015 8 -20 786 02/01/2015 995 030101.0912204002301.3.3.90.39.64 12-Banco do Brasil S/A 152.80

Histórico: Valor que se empenha para realização de despesas com tarifas bancárias e correlatas. Restituição de valor correspondente às tarifas bancárias.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

17/08/2015 8 -21 785 02/01/2015 995 030101.0912204002301.3.3.90.39.64 12-Banco do Brasil S/A 7.85

Histórico: Valor que se empenha para realização de despesas com tarifas bancárias e correlatas. BB conta 27772-0.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

Total...: 2.055.36

25/08/2015 67 -1 789 18/08/2015 997 030101.0912204002301.4.4.90.52.19 194-Set Serviços Técnicos em 195336/1 1.920.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de um Notebook, marca LENOVO, tela 15.6", HD 500, memória 4GB, licença Windows7.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

Total...: 1.920.00

31/08/2015 41 -7 829 25/02/2015 998 030101.0912204002307.3.3.90.47.00 135-Instituto Nacional do Seguro 940.86

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição de competência patronal sobre serviços prestados por autônomos e correlatos. Competência: agosto/2015.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

Total...: 940.86

26/08/2015 12 -23 794 02/01/2015 999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 2-Aposentados por Tempo de Serviço 129.896.86

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: com paridade. Competência: agosto/2015.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

26/08/2015 12 -24 795 02/01/2015 999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 2-Aposentados por Tempo de Serviço 12.777.01

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: com paridade. Competência: agosto/2015.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

26/08/2015 12 -25 796 02/01/2015 999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 2-Aposentados por Tempo de Serviço 20.636.08

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: com paridade. Competência: agosto/2015.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

26/08/2015 13 -22 797 02/01/2015 999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 2-Aposentados por Tempo de Serviço 9.405.31

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: sem paridade. Competência: agosto/2015.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

26/08/2015 13 -23 798 02/01/2015 999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 2-Aposentados por Tempo de Serviço 2.464.23

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: sem paridade. Competência: agosto/2015.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

26/08/2015 13 -24 799 02/01/2015 999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 2-Aposentados por Tempo de Serviço 6.157.44

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: sem paridade. Competência: agosto/2015.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

26/08/2015 14 -22 800 02/01/2015 999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 2-Aposentados por Tempo de Serviço 33.096.00

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: agosto/2015.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

26/08/2015 14 -23 801 02/01/2015 999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 2-Aposentados por Tempo de Serviço 1.576.00

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: agosto/2015.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

26/08/2015 14 -24 802 02/01/2015 999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 2-Aposentados por Tempo de Serviço 788.00

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: agosto/2015.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

26/08/2015 15 -22 803 02/01/2015 999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 3-Aposentados por Invalidez 28.266.83

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: com paridade. Competência: agosto/2015.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 set 2015 09:36
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/08/2015 até 31/08/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	15 -23	804	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		1.516.61
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: com paridade. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	15 -24	805	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		4.251.68
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: com paridade. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	16 -8	849	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		800.93
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: sem paridade. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	17 -15	806	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		788.00
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	17 -16	807	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		823.00
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	18 -8	808	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	93-Aposentados Compulsoriamente		1.054.66
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de proventos de aposentadorias compulsórias. Espécie: com paridade. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	19 -8	809	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	93-Aposentados Compulsoriamente		928.43
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de proventos de aposentadorias compulsórias. Espécie: sem paridade. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	20 -8	810	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	93-Aposentados Compulsoriamente		1.576.00
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de proventos de aposentadorias compulsórias. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
						Total...:	256.803.07
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	21 -8	811	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		3.624.80
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: com paridade. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	22 -22	812	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		23.704.34
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: sem paridade. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	22 -23	813	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		3.059.28
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: sem paridade. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	22 -24	814	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		2.213.91
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: sem paridade. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	23 -22	815	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		3.152.00
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	23 -23	816	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		1.576.00
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	23 -24	817	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		1.576.00
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	24 -15	818	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		1.382.22
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: repasse do Ente. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	24 -16	819	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		5.893.37
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: repasse do Ente. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
26/08/2015	24 -17	820	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		1.103.20
					Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: repasse do Ente. Competência: agosto/2015.		
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		11 set 2015 09:36 FOLHA: 4 Período 01/08/2015 até 31/08/2015	
--	--	--	--	--	--	---	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	47.285.12
26/08/2015	25 -15	821	02/01/2015	1003 030101.0927204202305.3.1.90.05.01	4-Servidores Municipais		34.740.53
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença. Competência: agosto/2015.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
26/08/2015	25 -16	822	02/01/2015	1003 030101.0927204202305.3.1.90.05.01	4-Servidores Municipais		15.108.28
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença. Competência: agosto/2015.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
11/08/2015	27 -7	782	02/01/2015	1003 030101.0927204202305.3.1.90.05.01	4-Servidores Municipais		2.501.33
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do salário família previsto no artigo 95 da Lei Municipal nº 2370 aos servidores ativos no transcorrer do presente exercício. Competência: julho/2015.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
						Total...:	52.350.14
04/08/2015	51 -1	779		82 2.1.3.01.00.00	49-Prefeitura Municipal de Paraopeba		11.12
Histórico: Recolhimento de retenção IRRFPJ Memory Informática.							
31/08/2015	61 -1	831		82 2.1.3.01.00.00	49-Prefeitura Municipal de Paraopeba		32.70
Histórico: Recolhimento de retenção para o IRRFPF Ricardo de Oliveira.							
31/08/2015	63 -1	833		82 2.1.3.01.00.00	49-Prefeitura Municipal de Paraopeba		11.12
Histórico: Recolhimento de retenção IRRFPJ Memory Informática.							
31/08/2015	64 -1	832		82 2.1.3.01.00.00	49-Prefeitura Municipal de Paraopeba		30.00
Histórico: Recolhimento de retenção IRRFPJ Aliança Assessoria.							
						Total...:	84.94
31/08/2015	60 -1	827		84 2.1.3.01.00.00	135-Instituto Nacional do Seguro		45.57
Histórico: Recolhimento de retenção para a seguridade social Sueli Aparecida da Silva.							
31/08/2015	62 -1	828		84 2.1.3.01.00.00	135-Instituto Nacional do Seguro		214.50
Histórico: Recolhimento de retenção para a seguridade social Edmo Cláudio Eugênio Franco.							
						Total...:	260.07
27/08/2015	6 -15	823		250 1.1.3.04.00.00	112-Instituto de Previdência		353.937.00
Histórico: Valor total folha de pagamentos dos proventos, benefícios e gratificações estimados para o exercício. Competência: agosto/2015.							
						Total...:	353.937.00
31/08/2015	67 -1	838		253 1.1.3.02.03.00	12-Banco do Brasil S/A		110.145.28
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos apurada na aplicação financeira junto ao Fundo de Investimento BB PREV IMA B TP referente ao mês de agosto/2015.							
31/08/2015	68 -1	839		253 1.1.3.02.03.00	12-Banco do Brasil S/A		4.026.59
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos apurada na aplicação financeira junto ao Fundo de Investimento BB PREV TP VII referente ao mês de agosto/2015.							
31/08/2015	69 -1	840		253 1.1.3.02.03.00	13-Banco Itaú S/A		2.504.67
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos apurada na aplicação financeira junto ao Fundo de Investimento Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC referente ao mês de agosto/2015.							
31/08/2015	70 -1	841		253 1.1.3.02.03.00	197-Banco Bradesco AG Cidade de		16.878.89
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos apurada na aplicação financeira junto ao Fundo de Investimento BRA 1 FIRF CRED.PRIV referente ao mês de agosto/2015.							
31/08/2015	71 -1	842		253 1.1.3.02.03.00	196-Banco Bradesco AG		21.223.80
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos apurada na aplicação financeira junto ao Fundo de Investimento BRADESCO IMA GERAL, referente ao							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		11 set 2015 09:36 FOLHA: 5 Período 01/08/2015 até 31/08/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

mês de agosto/2015.

31/08/2015	72 -1	843		253 1.1.3.02.03.00	140-Caixa Econômica Federal		22.229.27
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos apurada na aplicação financeira junto ao Fundo de Investimento CEF Caixa FI Brasil IRF M 1+ TP RF LP referente agosto/2015.							
31/08/2015	73 -1	844		253 1.1.3.02.03.00	140-Caixa Econômica Federal		18.710.14
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos apurada na aplicação financeira junto ao Fundo de Investimento CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP referente ao mês de agosto/2015.							
31/08/2015	74 -1	845		253 1.1.3.02.03.00	140-Caixa Econômica Federal		25.124.44
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos apurada na aplicação financeira junto ao Fundo de Investimento CEF FI Brasil IMA B5+ TP RF LP referente ao mês de agosto/2015.							
31/08/2015	75 -1	846		253 1.1.3.02.03.00	140-Caixa Econômica Federal		2.231.06
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos apurada na aplicação financeira junto ao Fundo de Investimento CEF Caixa FI Brasil IMA B5 TP RF LP referente ao mês de agosto/2015.							
31/08/2015	76 -1	847		253 1.1.3.02.03.00	140-Caixa Econômica Federal		12.843.54
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos apurada na aplicação financeira junto ao Fundo de Investimento CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP referente ao mês de agosto/2015.							
31/08/2015	77 -1	848		253 1.1.3.02.03.00	140-Caixa Econômica Federal		9.437.94
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos apurada na aplicação financeira junto ao Fundo de Investimento Caixa Econômica Federal Rio Bravo FI referente ao mês de agosto/2015.							
Total...:							245.355.62
31/08/2015	29 -13	850		255 1.1.3.04.00.00	111-Bruna Greice da Silva Assing		289.95
Histórico: Valor correspondente ao lançamentos de tarifas bancárias efetuadas em conta corrente, a regularizar. Competência: agosto/2015 - cona BB 07890-5.							
31/08/2015	29 -14	851		255 1.1.3.04.00.00	111-Bruna Greice da Silva Assing		0.40
Histórico: Valor correspondente ao lançamentos de tarifas bancárias efetuadas em conta corrente, a regularizar. Competência: agosto/2015 - conta Banco Itaú 13470-2.							
07/08/2015	58 -1	780		255 1.1.3.04.00.00	111-Bruna Greice da Silva Assing		298.38
Histórico: Valor correspondente à restituição da transferência financeira efetivada em 30/07/2015 da conta BB 27.772-0 para a conta 07.890-5.							
11/08/2015	59 -1	783		255 1.1.3.04.00.00	111-Bruna Greice da Silva Assing		3.152.00
Histórico: Valor correspondente à restituição da transferência financeira efetivada em 30/07/2015 da conta BB 27.772-0 para a conta BB 07.890-5.							
28/08/2015	66 -1	824		255 1.1.3.04.00.00	111-Bruna Greice da Silva Assing		325.00
Histórico: Valor referente ao pagamento de título efetuado indevidamente pela conta BB 27772-0, a regularizar.							
Total...:							4.065.73
Total Geral Deste Intervalo:							980.513.41

Bruna Greice da Silva Assing
 CPF: 080.210.266-26
 DIRETOR FINANCEIRO