

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

29 jul 2020 16:34
FOLHA: 1
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
07/05/2020	254	07/05/2020	MEMORY PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE NE-2020 0027 004	738.75	11.25	750.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	255	07/05/2020	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME NE-2020 0040 004	1.168.51	0.00	1.168.51
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	1.907.26	11.25	1.918.51
08/05/2020	256	08/05/2020	RICARDO DE OLIVEIRA NE-2020 0038 004	720.00	0.00	720.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	720.00	0.00	720.00
15/05/2020	257	15/05/2020	Telemar Norte Leste S/A. NE-2020 0026 003	99.85	0.00	99.85
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	99.85	0.00	99.85
18/05/2020	258	18/05/2020	Geraldo magela Silva 30347254691 NE-2020 0045 001	85.00	0.00	85.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	85.00	0.00	85.00
20/05/2020	259	20/05/2020	Telemar Norte Leste S/A. NE-2020 0026 004	99.85	0.00	99.85
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	99.85	0.00	99.85
22/05/2020	260	22/05/2020	Banco do Brasil S/A NE-2020 0025 005	7.074.32	0.00	7.074.32
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			Total desta Data:	7.074.32	0.00	7.074.32
28/05/2020	264	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0001 010	4.180.00	0.00	4.180.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	265	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0001 009	2.090.00	0.00	2.090.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	262	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0002 009	1.045.00	0.00	1.045.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	263	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0002 010	3.135.00	0.00	3.135.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	266	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0003 005	9.816.11	0.00	9.816.11
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	290	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0004 005	7.930.56	0.00	7.930.56
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	267	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0006 009	273.414.78	0.00	273.414.78
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	268	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0006 010	145.931.70	0.00	145.931.70
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	269	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0007 009	22.305.63	0.00	22.305.63
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	270	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0007 010	13.853.22	0.00	13.853.22
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	271	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0008 009	41.800.00	0.00	41.800.00
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	272	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0008 010	7.315.00	0.00	7.315.00
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	273	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0009 009	36.101.22	0.00	36.101.22
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	274	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0009 010	23.906.31	0.00	23.906.31
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	275	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0010 009	2.660.55	0.00	2.660.55
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	276	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0010 010	1.986.41	0.00	1.986.41
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	277	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0011 009	2.187.24	0.00	2.187.24
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	278	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0011 010	1.045.00	0.00	1.045.00
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	279	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0012 005	1.688.12	0.00	1.688.12
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	280	28/05/2020	Folha de Pagamento NE-2020 0013 005	1.214.55	0.00	1.214.55

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

29 jul 2020 16:34
FOLHA: 2
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO 1.03.0001 CONTA CORRENTE RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0014 005	1.045.00	0.00	1.045.00	
281	28/05/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0015 009	4.807.02	0.00	4.807.02	
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0015 010	1.554.96	0.00	1.554.96	
282	28/05/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0016 009	24.602.39	0.00	24.602.39	
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0016 010	21.131.82	0.00	21.131.82	
283	28/05/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0017 009	4.180.00	0.00	4.180.00	
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0017 010	3.135.00	0.00	3.135.00	
284	28/05/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0018 009	3.530.76	0.00	3.530.76	
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0018 010	7.560.97	0.00	7.560.97	
285	28/05/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0019 009	13.775.63	0.00	13.775.63	
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0019 010	15.882.87	0.00	15.882.87	
286	28/05/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0020 005	2.639.04	0.00	2.639.04	
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0020 006	5.759.56	0.00	5.759.56	
		Total desta Data:		713.211.42	0.00	713.211.42	
29/05/2020	29/05/2020	Cemig Distribuição S.A.	NE-2020 0021 005	229.87	0.00	229.87	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2020 0022 005	28.20	0.00	28.20	
296	29/05/2020	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2020 0023 011	300.00	0.00	300.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2020 0023 012	41.80	0.00	41.80	
295	29/05/2020	Banco do Brasil S/A	NE-2020 0024 005	418.00	0.00	418.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2020 0028 005	578.50	71.50	650.00	
310	29/05/2020	Banco do Brasil S/A	NE-2020 0029 005	1.045.00	0.00	1.045.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2020 0030 005	1.045.00	0.00	1.045.00	
300	29/05/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	NE-2020 0031 005	1.045.00	0.00	1.045.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2020 0032 005	3.000.00	0.00	3.000.00	
312	29/05/2020	SUELI APARECIDA DA SILVA	NE-2020 0033 005	330.00	0.00	330.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2020 0034 005	160.00	0.00	160.00	
301	29/05/2020	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2020 0035 005	1.000.00	0.00	1.000.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2020 0036 005	1.300.00	0.00	1.300.00	
302	29/05/2020	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2020 0039 005	3.792.25	57.75	3.850.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	Total desta Data:		14.313.62	129.25	14.442.87
303	29/05/2020	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA					
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
306	29/05/2020	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA					
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
304	29/05/2020	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME					
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
305	29/05/2020	Paraopebanet Provedor Ltda					
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
307	29/05/2020	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
308	29/05/2020	Marco Aurélio Faria Edmundo					
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
309	29/05/2020	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

29 jul 2020 16:34
FOLHA: 3
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	DESCRİÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VALOR DO DOCUMENTO	VLR BRUTO
					TOTAL GERAL DO PERÍODO:		737.511.32		140.50	737.651.82	

Bruna Greice da Silva Assing
CPF: 080.210.266-26
DIRETORA FINANCEIRA