

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

27 ago 2020 16:23
FOLHA: 1
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
02/07/2020	363	02/07/2020	MENSURAR e SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	750.00	0.00	750.00
	374	02/07/2020	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	3.792.25	57.75	3.850.00
			Total desta Data:	4.542.25	57.75	4.600.00
08/07/2020	338	08/07/2020	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.245.91	0.00	1.245.91
			Total desta Data:	1.245.91	0.00	1.245.91
10/07/2020	348	10/07/2020	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	738.75	11.25	750.00
			Total desta Data:	738.75	11.25	750.00
20/07/2020	372	20/07/2020	Banco do Brasil S/A 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.307.17	0.00	8.307.17
	361	20/07/2020	Telemar Norte Leste S/A. 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	99.85	0.00	99.85
			Total desta Data:	8.407.02	0.00	8.407.02
23/07/2020	359	23/07/2020	ASR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	689.00	0.00	689.00
			Total desta Data:	689.00	0.00	689.00
30/07/2020	365	30/07/2020	Folha de Pagamento 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	2.090.00	0.00	2.090.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	4.180.00	0.00	4.180.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.045.00	0.00	1.045.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	3.135.00	0.00	3.135.00
	366	30/07/2020	Folha de Pagamento 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.816.11	0.00	9.816.11
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.930.56	0.00	7.930.56
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	279.017.88	0.00	279.017.88
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.931.70	0.00	145.931.70
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.957.35	0.00	23.957.35
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.853.22	0.00	13.853.22
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.800.00	0.00	41.800.00
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.315.00	0.00	7.315.00
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.457.43	0.00	34.457.43
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.906.31	0.00	23.906.31
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.660.55	0.00	2.660.55
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.986.41	0.00	1.986.41
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.187.24	0.00	2.187.24
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.045.00	0.00	1.045.00
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.688.12	0.00	1.688.12
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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

27 ago 2020 16:23
FOLHA: 2
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA NE-2020	Nº DO PAGAMENTO	VALOR DO DEBITO	VALOR DO CREDITO	
				NE-2020 0014 007		1.045.00	1.045.00	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0015 013	4.807.02	4.807.02	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0015 014	1.554.96	1.554.96	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0016 013	27.630.18	27.630.18	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0016 014	21.131.82	21.131.82	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0017 013	4.180.00	4.180.00	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0017 014	3.135.00	3.135.00	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0018 013	3.530.76	3.530.76	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0018 014	7.560.97	7.560.97	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0019 013	24.102.36	24.102.36	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0019 014	14.690.49	14.690.49	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0020 008	10.809.01	10.809.01	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0023 014	300.00	300.00	
339	30/07/2020	Banco do Brasil S/A						
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	NE-2020 0034 007	160.00	160.00	
341	30/07/2020	Paraopebanet Provedor Ltda						
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
			Total desta Data:			733.855.00	733.855.00	
31/07/2020	351	31/07/2020	Cemig Distribuição S.A.	NE-2020 0021 007		227.70	227.70	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
350	31/07/2020	Companhia de Saneamento de Minas Gerais		NE-2020 0022 007		28.20	28.20	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
376	31/07/2020	Banco do Brasil S/A		NE-2020 0023 015		73.15	73.15	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
357	31/07/2020	Instituto Nacional do Seguro Social		NE-2020 0024 007		634.00	634.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
377	31/07/2020	SUELI APARECIDA DA SILVA		NE-2020 0028 007		578.50	650.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
354	31/07/2020	Rosângela Ferreira da Costa		NE-2020 0029 007		1.045.00	1.045.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
355	31/07/2020	Jean Marcell de Freitas Santos		NE-2020 0030 007		1.045.00	1.045.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
356	31/07/2020	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA		NE-2020 0031 007		1.045.00	1.045.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
344	31/07/2020	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME		NE-2020 0033 007		330.00	330.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
364	31/07/2020	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		NE-2020 0035 007		750.00	750.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
369	31/07/2020	Marco Aurélio Faria Edmundo		NE-2020 0036 007		1.300.00	1.300.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
375	31/07/2020	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		NE-2020 0039 007		3.792.25	3.850.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
345	31/07/2020	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA		NE-2020 0046 002		3.000.00	3.000.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
			Total desta Data:			13.848.80	129.25	13.978.05
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:			763.326.73	198.25	763.524.98

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

27 ago 2020 16:23
FOLHA: 3
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	DESCRİÇÃO DA CONTA	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
----------------------	------------	--------	-------	----------------	------------	--------------------	-------------	----------	-----------	---------------------	--------------------

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