

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

17 nov 2020 10:34
FOLHA: 1
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/10/2020	436	01/10/2020	UNIA APARECIDA DOS NEVES 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	578.50	71.50	650.00
06/10/2020	437	06/10/2020	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	1.207.21	0.00	1.207.21
08/10/2020	440	08/10/2020	Telemar Norte Leste S/A. 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	103.11	0.00	103.11
	438	08/10/2020	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	738.75	11.25	750.00
	439	08/10/2020	INFOSPACE EIRELI 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	15.747.00	0.00	15.747.00
09/10/2020	442	09/10/2020	Geraldo Alves da Silva 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	400.00	0.00	400.00
21/10/2020	443	21/10/2020	Telemar Norte Leste S/A. 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	96.69	0.00	96.69
25/10/2020	444	25/10/2020	Banco do Brasil S/A 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Total desta Data:	3.901.58	0.00	3.901.58
27/10/2020	445	27/10/2020	ARNALDO DINIZ FERES Dr 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	350.00	0.00	350.00
28/10/2020	447	28/10/2020	Folha de Pagamento 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	2.090.00	0.00	2.090.00
				4.180.00	0.00	4.180.00
				1.045.00	0.00	1.045.00
				3.135.00	0.00	3.135.00
				9.816.11	0.00	9.816.11
	464	28/10/2020	Folha de Pagamento 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.930.56	0.00	7.930.56
				289.973.64	0.00	289.973.64
				145.931.70	0.00	145.931.70
				24.014.30	0.00	24.014.30
				13.853.22	0.00	13.853.22
				41.800.00	0.00	41.800.00
				7.315.00	0.00	7.315.00
				34.457.43	0.00	34.457.43
				23.906.31	0.00	23.906.31
				2.660.55	0.00	2.660.55
				3.049.50	0.00	3.049.50
				3.232.24	0.00	3.232.24

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

17 nov 2020 10:34
FOLHA: 2
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA NE-2020	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DEBITO	VALOR DO CREDITO
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0011 020	1.045.00	1.045.00
				NE-2020	0012 010	1.688.12	1.688.12
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0013 010	1.214.55	1.214.55
				NE-2020	0014 010	1.045.00	1.045.00
464	28/10/2020	Folha de Pagamento	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0015 019	4.807.02	4.807.02
				NE-2020	0015 020	1.554.96	1.554.96
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0016 019	27.630.18	27.630.18
				NE-2020	0016 020	21.131.82	21.131.82
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0017 019	4.180.00	4.180.00
				NE-2020	0017 020	3.135.00	3.135.00
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0018 019	3.530.76	3.530.76
				NE-2020	0018 020	7.560.97	7.560.97
446	28/10/2020	Banco do Brasil S/A	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0023 020	300.00	300.00
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:			697.213.94	697.213.94
29/10/2020	461	29/10/2020		Cemig Distribuição S.A.	NE-2020 0021 010	230.46	230.46
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
462	29/10/2020	Companhia de Saneamento de Minas Gerais		NE-2020	0022 010	37.74	37.74
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
452	29/10/2020	Banco do Brasil S/A		NE-2020	0023 021	41.80	41.80
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
451	29/10/2020	SUELI APARECIDA DA SILVA		NE-2020	0028 010	578.50	650.00
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
458	29/10/2020	Rosângela Ferreira da Costa		NE-2020	0029 010	1.045.00	1.045.00
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
457	29/10/2020	Jean Marcell de Freitas Santos		NE-2020	0030 010	1.045.00	1.045.00
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
456	29/10/2020	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA		NE-2020	0031 010	1.045.00	1.045.00
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
459	29/10/2020	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME		NE-2020	0033 010	330.00	330.00
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
455	29/10/2020	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		NE-2020	0035 010	750.00	750.00
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
460	29/10/2020	Marco Aurélio Faria Edmundo		NE-2020	0036 010	1.300.00	1.300.00
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
454	29/10/2020	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		NE-2020	0039 010	3.792.25	3.850.00
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
450	29/10/2020	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA		NE-2020	0046 005	3.000.00	3.000.00
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:			13.195.75	13.325.00
30/10/2020	463	30/10/2020		Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2020 0034 010	160.00	160.00
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:			160.00	160.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						733.692.53	733.904.53

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

17 nov 2020 10:34
FOLHA: 3
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

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