

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

18 fev 2021 13:38
FOLHA: 1
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
05/11/2020	474	05/11/2020	BAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.207,21	0,00	1.207,21
	487	05/11/2020	AMARAL & AVELAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	6.300,00	0,00	6.300,00
	488	05/11/2020	MT SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	580,00	0,00	580,00
			Total desta Data:	8.087,21	0,00	8.087,21
06/11/2020	489	06/11/2020	Instituto Nacional do Seguro Social 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	130,00	0,00	130,00
			Total desta Data:	130,00	0,00	130,00
10/11/2020	498	10/11/2020	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
24/11/2020	491	24/11/2020	Banco do Brasil S/A 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.639,83	0,00	3.639,83
	493	24/11/2020	Telemar Norte Leste S/A. 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	102,99	0,00	102,99
	492	24/11/2020	ASR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	190,00	0,00	190,00
	490	24/11/2020	Geraldo magela Silva 30347254691 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	85,00	0,00	85,00
			Total desta Data:	4.017,82	0,00	4.017,82
26/11/2020	470	26/11/2020	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
	471	26/11/2020	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.	290.732,30	0,00	290.732,30
			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.	24.014,30	0,00	24.014,30
			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.	3.049,50	0,00	3.049,50
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.232,24	0,00	3.232,24
			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.			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

18 fev 2021 13:38
FOLHA: 2
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	DATA NE-2020	Nº DO DOCUMENTO	VALOR DO DEBITO	VALOR DO DEBITO
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020	0013 011	1.214.55	1.214.55
					0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020	0014 011	1.045.00	1.045.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020	0015 021	4.807.02	4.807.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020	0015 022	1.554.96	1.554.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020	0016 021	27.630.18	27.630.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020	0016 022	21.131.82	21.131.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020	0017 021	4.180.00	4.180.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020	0017 022	3.135.00	3.135.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020	0018 021	3.530.76	3.530.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020	0018 022	7.560.97	7.560.97
		Total desta Data:			697.672.60	697.672.60
27/11/2020	476	27/11/2020	SUELI APARECIDA DA SILVA	NE-2020	0028 011	578.50
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			71.50	650.00
		Total desta Data:			578.50	650.00
30/11/2020	494	30/11/2020	Cemig Distribuição S.A.	NE-2020	0021 011	260.68
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	260.68
	495	30/11/2020	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2020	0022 011	28.92
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	28.92
	497	30/11/2020	Banco do Brasil S/A	NE-2020	0023 022	300.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	300.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			62.70	62.70
	473	30/11/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	NE-2020	0024 011	130.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	130.00
	484	30/11/2020	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2020	0029 011	1.045.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	1.045.00
	486	30/11/2020	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2020	0030 011	1.045.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	1.045.00
	485	30/11/2020	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2020	0031 011	1.045.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	1.045.00
	483	30/11/2020	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2020	0033 011	330.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	330.00
	482	30/11/2020	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2020	0034 011	160.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	160.00
	481	30/11/2020	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2020	0035 011	750.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	750.00
	478	30/11/2020	Marco Aurélio Faria Edmundo	NE-2020	0036 011	1.300.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	1.300.00
	480	30/11/2020	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2020	0039 011	3.792.25
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			57.75	3.850.00
	477	30/11/2020	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2020	0046 006	3.000.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	3.000.00
		Total desta Data:			13.249.55	13.307.30
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:			724.474.43	724.614.93

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

18 fev 2021 13:38
FOLHA: 3
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

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

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