

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

25 mai 2021 13:50
FOLHA: 1
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

| DATA BAIXA: N° PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|----------------------|------------|------------|--|-------------|----------|------------|
| 05/04/2021 | 105 | 05/04/2021 | SNEI APARECIDA DOS NEVES 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 578.50 | 71.50 | 650.00 |
| | 106 | 05/04/2021 | FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 1.207.21 | 0.00 | 1.207.21 |
| | | | Total desta Data: | 1.785.71 | 71.50 | 1.857.21 |
| 07/04/2021 | 108 | 07/04/2021 | 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 |
| 09/04/2021 | 109 | 09/04/2021 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 985.00 | 15.00 | 1.000.00 |
| | | | Total desta Data: | 985.00 | 15.00 | 1.000.00 |
| 23/04/2021 | 112 | 23/04/2021 | Banco do Brasil S/A 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 5.698.26 | 0.00 | 5.698.26 |
| | 111 | 23/04/2021 | Telemar Norte Leste S/A. 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 103.02 | 0.00 | 103.02 |
| | | | Total desta Data: | 5.801.28 | 0.00 | 5.801.28 |
| 29/04/2021 | 86 | 29/04/2021 | Banco do Brasil S/A 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| | | | Total desta Data: | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 30/04/2021 | 98 | 30/04/2021 | MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| | 99 | 30/04/2021 | FERNANDO PINHEIRO ROCHA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 1.450.00 | 0.00 | 1.450.00 |
| | 95 | 30/04/2021 | ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 4.334.00 | 66.00 | 4.400.00 |
| | 97 | 30/04/2021 | MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 1.200.00 | 0.00 | 1.200.00 |
| | 101 | 26/04/2021 | Paraopebanet Provedor Ltda 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| | 113 | 30/04/2021 | Folha de Pagamento 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 2.200.00 | 0.00 | 2.200.00 |
| | | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 4.400.00 | 0.00 | 4.400.00 |
| | | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 1.100.00 | 0.00 | 1.100.00 |
| | | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | 3.300.00 | 0.00 | 3.300.00 |
| | 114 | 30/04/2021 | Folha de Pagamento 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 10.259.80 | 0.00 | 10.259.80 |
| | | | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 8.362.76 | 0.00 | 8.362.76 |
| | | | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 302.755.27 | 0.00 | 302.755.27 |
| | | | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 153.370.02 | 0.00 | 153.370.02 |
| | | | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 25.283.91 | 0.00 | 25.283.91 |
| | | | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 14.608.17 | 0.00 | 14.608.17 |
| | | | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 42.950.70 | 0.00 | 42.950.70 |
| | | | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 8.800.28 | 0.00 | 8.800.28 |
| | | | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 36.190.27 | 0.00 | 36.190.27 |
| | | | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 24.406.94 | 0.00 | 24.406.94 |
| | | | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.805.54 | 0.00 | 2.805.54 |

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

25 mai 2021 13:50
FOLHA: 2
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

| DATA BAIXA: Nº PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|----------------------|----------------|--|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| BANCO | CONTA CORRENTE | DESCRIÇÃO | DATA NE-2021 | Nº DO DOCUMENTO | VALOR DO DOCUMENTO | VALOR DO DOCUMENTO |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0017 008 | 3.207.71 | 3.207.71 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0018 007 | 3.422.94 | 3.422.94 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0018 008 | 1.101.95 | 1.101.95 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0019 004 | 1.688.12 | 1.688.12 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0020 004 | 1.280.74 | 1.280.74 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0021 004 | 1.101.95 | 1.101.95 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0022 007 | 5.063.10 | 5.063.10 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0022 008 | 1.636.80 | 1.636.80 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0023 007 | 29.124.51 | 29.124.51 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0023 008 | 26.831.70 | 26.831.70 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0024 007 | 4.407.80 | 4.407.80 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0024 008 | 3.305.85 | 3.305.85 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0025 007 | 3.712.87 | 3.712.87 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | NE-2021 | 0025 008 | 6.377.21 | 6.377.21 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 30/04/2021 | Cemig Distribuição S.A. | NE-2021 | 0028 004 | 325.57 | 325.57 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | |
| 91 | 30/04/2021 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | NE-2021 | 0029 004 | 29.31 | 29.31 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | |
| 87 | 30/04/2021 | Banco do Brasil S/A | NE-2021 | 0030 008 | 33.26 | 33.26 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | |
| 89 | 30/04/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | NE-2021 | 0031 003 | 130.00 | 130.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | |
| 100 | 30/04/2021 | PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA | NE-2021 | 0034 004 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | |
| 92 | 30/04/2021 | Rosângela Ferreira da Costa | NE-2021 | 0036 004 | 1.100.00 | 1.100.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | |
| 93 | 30/04/2021 | Jean Marcell de Freitas Santos | NE-2021 | 0037 004 | 1.100.00 | 1.100.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | |
| 94 | 30/04/2021 | JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA | NE-2021 | 0038 004 | 1.100.00 | 1.100.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | |
| | | Total desta Data: | | | 747.349.05 | 747.415.05 |
| | | TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | | 756.351.04 | 756.503.54 |

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