

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				05 mai 2020 13:25 FOLHA: 1 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
02/03/2020	124	02/03/2020	SANTO APARECIDA DO NORTE	DESCRICAO DA OREDA	0028 002	578.50	71.50	650.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
			Total desta Data:			578.50	71.50	650.00
06/03/2020	131	06/03/2020	Prefeitura Municipal de Paraopeba	OP-2020	0001 005	11.25	0.00	11.25
	130	06/03/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	OP-2020	0002 002	71.50	0.00	71.50
	129	06/03/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	NE-2020	0024 002	454.00	0.00	454.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	127	06/03/2020	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2020	0027 002	738.75	11.25	750.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	128	06/03/2020	RICARDO DE OLIVEIRA	NE-2020	0038 002	1.620.00	0.00	1.620.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	125	06/03/2020	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	NE-2020	0040 002	1.168.51	0.00	1.168.51
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	126	06/03/2020	Empresa Bras. Correios e Telegráfos	NE-2020	0041 001	371.00	0.00	371.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
			Total desta Data:			4.435.01	11.25	4.446.26
19/03/2020	188	19/03/2020	Bruna Greice da Silva Assing	OP-2020	0004 003	588.30	0.00	588.30
			Total desta Data:			588.30	0.00	588.30
20/03/2020	134	20/03/2020	Banco do Brasil S/A	NE-2020	0025 003	4.849.12	0.00	4.849.12
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
	133	20/03/2020	Telemar Norte Leste S/A.	NE-2020	0026 002	99.85	0.00	99.85
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
			Total desta Data:			4.948.97	0.00	4.948.97
30/03/2020	138	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0001 005	2.090.00	0.00	2.090.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	139	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0001 006	4.180.00	0.00	4.180.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	140	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0002 005	1.045.00	0.00	1.045.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	141	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0002 006	3.135.00	0.00	3.135.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	137	30/03/2020	Instituto de Previdência Serv.Públ. Munic.Paraopeba	OP-2020	0003 003	708.385.76	0.00	708.385.76
	142	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0003 003	9.816.11	0.00	9.816.11
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
	166	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0004 003	7.930.56	0.00	7.930.56
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
	143	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0006 005	267.505.92	0.00	267.505.92
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
	144	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0006 006	151.526.54	0.00	151.526.54
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
	145	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0007 005	22.305.63	0.00	22.305.63
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
	146	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0007 006	13.853.22	0.00	13.853.22
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
	136	30/03/2020	Prefeitura Municipal de Paraopeba	OP-2020	0008 001	929.49	0.00	929.49
	147	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0008 005	41.800.00	0.00	41.800.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
	148	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0008 006	7.315.00	0.00	7.315.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
	149	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0009 005	36.250.66	0.00	36.250.66
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
	150	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0009 006	25.590.85	0.00	25.590.85
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
	151	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020	0010 005	2.660.55	0.00	2.660.55
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				05 mai 2020 13:25 FOLHA: 2 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
	152	30/03/2020	Banco do Brasil S/A	NE-2020 0010 006	1.045.00	0.00	1.045.00		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	153	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0011 005	2.187.24	0.00	2.187.24		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	154	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0011 006	1.045.00	0.00	1.045.00		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	155	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0012 003	1.688.12	0.00	1.688.12		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	156	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0013 003	1.214.55	0.00	1.214.55		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	157	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0014 003	1.045.00	0.00	1.045.00		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	158	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0015 005	4.807.02	0.00	4.807.02		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	159	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0015 006	1.554.96	0.00	1.554.96		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	160	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0016 005	22.917.85	0.00	22.917.85		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	161	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0016 006	21.885.72	0.00	21.885.72		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	162	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0017 005	4.180.00	0.00	4.180.00		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	163	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0017 006	3.135.00	0.00	3.135.00		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	164	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0018 005	3.530.76	0.00	3.530.76		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	165	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0018 006	7.560.97	0.00	7.560.97		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	167	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0019 005	13.722.45	0.00	13.722.45		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	168	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0019 006	15.987.40	0.00	15.987.40		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	169	30/03/2020	Folha de Pagamento	NE-2020 0020 003	2.932.27	0.00	2.932.27		
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	135	30/03/2020	Banco do Brasil S/A	NE-2020 0023 006	300.00	0.00	300.00		
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
			Total desta Data:		1.418.001.01	0.00	1.418.001.01		
31/03/2020	184	31/03/2020	Prefeitura Municipal de Paraopeba	OP-2020 0001 006	57.75	0.00	57.75		
	182	31/03/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	OP-2020 0002 003	71.50	0.00	71.50		
	186	31/03/2020	Bruna Greice da Silva Assing	OP-2020 0004 004	281.10	0.00	281.10		
	191	31/03/2020	Banco do Brasil S/A	OP-2020 0005 001	203.938.70	0.00	203.938.70		
	192	31/03/2020	Caixa Econômica Federal	OP-2020 0006 001	432.287.39	0.00	432.287.39		
	189	31/03/2020	Banco Bradesco	OP-2020 0007 001	287.239.81	0.00	287.239.81		
	170	31/03/2020	Cemig Distribuição S.A.	NE-2020 0021 003	255.75	0.00	255.75		
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
	185	31/03/2020	Banco do Brasil S/A	NE-2020 0023 005	588.30	0.00	588.30		
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
	187	31/03/2020	Banco do Brasil S/A	NE-2020 0023 007	41.80	0.00	41.80		
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
	183	31/03/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	NE-2020 0024 003	418.00	0.00	418.00		
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
	171	31/03/2020	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2020 0029 003	1.045.00	0.00	1.045.00		
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
	172	31/03/2020	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2020 0030 003	1.045.00	0.00	1.045.00		
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				05 mai 2020 13:25 FOLHA: 3 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
173	31/03/2020	0031	JOSE MARCIO CORREIA SOUZA	DESCRICAO DA OREDA	0031 003	1.045.00	0.00	1.045.00	
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
177	31/03/2020		PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2020	0032 003	3.000.00	0.00	3.000.00	
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
180	31/03/2020		MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2020	0033 003	330.00	0.00	330.00	
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
179	31/03/2020		Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2020	0034 003	160.00	0.00	160.00	
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
175	31/03/2020		MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2020	0035 003	1.000.00	0.00	1.000.00	
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
178	31/03/2020		Marco Aurélio Faria Edmundo	NE-2020	0036 003	1.300.00	0.00	1.300.00	
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
174	31/03/2020		RICARDO DE OLIVEIRA	NE-2020	0038 003	1.440.00	0.00	1.440.00	
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
176	31/03/2020		ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2020	0039 003	3.792.25	57.75	3.850.00	
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
181	31/03/2020		Centermídia Pulicações Ltda	NE-2020	0044 001	283.00	0.00	283.00	
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS						
Total desta Data:					939.620.35	57.75	939.678.10		
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					2.368.172.14	140.50	2.368.312.64		

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