

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				17 nov 2020 10:33 FOLHA: 1 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
03/09/2020	430	31/08/2020	SANTO APARECIDA DO BREJO	71.50	71.50	0.00		
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	429	03/09/2020	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	1.207.21	0.00	1.207.21		
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
			Total desta Data:	1.785.71	71.50	1.857.21		
10/09/2020	418	10/09/2020	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	738.75	11.25	750.00		
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
			Total desta Data:	738.75	11.25	750.00		
11/09/2020	428	11/09/2020	Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário	308.98	0.00	308.98		
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
			Total desta Data:	308.98	0.00	308.98		
21/09/2020	409	21/09/2020	Banco do Brasil S/A	3.672.18	0.00	3.672.18		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			Total desta Data:	3.672.18	0.00	3.672.18		
23/09/2020	410	23/09/2020	Banco do Brasil S/A	357.60	0.00	357.60		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			Total desta Data:	357.60	0.00	357.60		
28/09/2020	426	28/09/2020	Banco do Brasil S/A	100.00	0.00	100.00		
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
			Total desta Data:	100.00	0.00	100.00		
30/09/2020	407	30/09/2020	Folha de Pagamento	2.090.00	0.00	2.090.00		
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
			NE-2020 0001 018	4.180.00	0.00	4.180.00		
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
			NE-2020 0002 017	1.045.00	0.00	1.045.00		
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
			NE-2020 0002 018	3.135.00	0.00	3.135.00		
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	433	30/09/2020	Folha de Pagamento	9.816.11	0.00	9.816.11		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0004 009	7.930.56	0.00	7.930.56		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0006 017	279.017.88	0.00	279.017.88		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0006 018	145.931.70	0.00	145.931.70		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0007 017	24.014.30	0.00	24.014.30		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0007 018	13.853.22	0.00	13.853.22		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0008 017	41.800.00	0.00	41.800.00		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0008 018	7.315.00	0.00	7.315.00		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0009 017	34.457.43	0.00	34.457.43		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0009 018	23.906.31	0.00	23.906.31		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0010 017	2.660.55	0.00	2.660.55		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0010 018	3.049.50	0.00	3.049.50		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0011 017	3.232.24	0.00	3.232.24		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0011 018	1.045.00	0.00	1.045.00		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0012 009	1.688.12	0.00	1.688.12		
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
			NE-2020 0013 009	1.214.55	0.00	1.214.55		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				17 nov 2020 10:33 FOLHA: 2 Período 01/09/2020 até 30/09/2020
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO 1.03.00	CONTA CORRENTE RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0014 009	1.045.00	0.00
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0015 017	4.807.02	0.00
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0015 018	1.554.96	0.00
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0016 017	27.630.18	0.00
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0016 018	21.131.82	0.00
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0017 017	4.180.00	0.00
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0017 018	3.135.00	0.00
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0018 017	3.530.76	0.00
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2020 0018 018	7.560.97	0.00
421	30/09/2020		Cemig Distribuição S.A.	NE-2020 0021 009	228.88	0.00	228.88
422	30/09/2020		Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2020 0022 009	31.38	0.00	31.38
431	30/09/2020		Banco do Brasil S/A	NE-2020 0023 019	41.80	0.00	41.80
423	30/09/2020		Instituto Nacional do Seguro Social	NE-2020 0024 009	130.00	0.00	130.00
411	30/09/2020		Rosângela Ferreira da Costa	NE-2020 0029 009	1.045.00	0.00	1.045.00
412	30/09/2020		Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2020 0030 009	1.045.00	0.00	1.045.00
413	30/09/2020		JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2020 0031 009	1.045.00	0.00	1.045.00
420	30/09/2020		MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2020 0033 009	330.00	0.00	330.00
419	30/09/2020		Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2020 0034 009	160.00	0.00	160.00
414	30/09/2020		MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2020 0035 009	750.00	0.00	750.00
415	30/09/2020		Marco Aurélio Faria Edmundo	NE-2020 0036 009	1.300.00	0.00	1.300.00
416	29/09/2020		ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2020 0039 009	3.792.25	57.75	3.850.00
417	30/09/2020		PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2020 0046 004	3.000.00	0.00	3.000.00
				1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
				Total desta Data:	698.857.49	57.75	698.915.24
				TOTAL GERAL DO PERÍODO:	705.820.71	140.50	705.961.21

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