

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

08 abr 2021 17:40  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2021  
até  
31/01/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
25/01/2021	14	25/01/2021	Banco do Brasil S/A CORRENTE 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.960.65	0.00	12.960.65
Total desta Data:				12.960.65	0.00	12.960.65
29/01/2021	3	29/01/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	71.50	0.00	71.50
	11	29/01/2021	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	330.00	0.00	330.00
	18	29/01/2021	Prefeitura Municipal de Paraopeba	66.00	0.00	66.00
	9	29/01/2021	FERNANDO PINHEIRO ROCHA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.450.00	0.00	1.450.00
	12	29/01/2021	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	4.334.00	66.00	4.400.00
	7	29/01/2021	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.200.00	0.00	1.200.00
	23	29/01/2021	Bruna Greice da Silva Assing	498.45	0.00	498.45
	22	29/01/2021	Instituto de Previdência Serv.Públ. Munic.Paraopeba	727.679.66	0.00	727.679.66
	8	29/01/2021	Paraopebanet Provedor Ltda 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	160.00	0.00	160.00
	25	29/01/2021	Banco do Brasil S/A	74.817.11	0.00	74.817.11
	1	29/01/2021	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
	24	29/01/2021	Caixa Econômica Federal	139.319.15	0.00	139.319.15
	1	29/01/2021	Folha de Pagamento 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
	26	29/01/2021	Banco Bradesco	5.935.98	0.00	5.935.98
	2	29/01/2021	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.	302.372.64	0.00	302.372.64
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	152.930.12	0.00	152.930.12
			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.	44.052.65	0.00	44.052.65
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.713.65	0.00	7.713.65
			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
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.207.71	0.00	3.207.71
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.401.14	0.00	3.401.14

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

08 abr 2021 17:40  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2021  
até  
31/01/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO	CONTAS CORRENTES	DESCR. DA NE-2021	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0018 002	1.101.95	0.00
				NE-2021 0019 001	1.688.12	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0020 001	1.280.74	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0021 001	1.101.95	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0022 001	5.063.10	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0022 002	1.636.80	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0023 001	29.124.51	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0023 002	22.283.46	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0024 001	4.407.80	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0024 002	3.305.85	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0025 001	3.712.87	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0025 002	6.377.21	0.00
6	29/01/2021	Cemig Distribuição S.A.		NE-2021 0028 001	267.60	0.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
5	29/01/2021	Companhia de Saneamento de Minas Gerais		NE-2021 0029 001	25.90	0.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
20	29/01/2021	Banco do Brasil S/A		NE-2021 0030 001	41.80	0.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
21	29/01/2021	Banco do Brasil S/A		NE-2021 0030 002	450.00	0.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
19	29/01/2021	Instituto Nacional do Seguro Social		NE-2021 0031 001	130.00	0.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
10	29/01/2021	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA		NE-2021 0034 001	3.000.00	0.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
15	29/01/2021	Rosângela Ferreira da Costa		NE-2021 0036 001	1.100.00	0.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
16	29/01/2021	Jean Marcell de Freitas Santos		NE-2021 0037 001	1.100.00	0.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
17	29/01/2021	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA		NE-2021 0038 001	1.100.00	0.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
Total desta Data:					1.690.756.81	66.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					1.703.717.46	66.00

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