

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

26 nov 2021 10:06
FOLHA: 1
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
02/09/2021	261	02/09/2021	Instituto Nacional de Seguro Social 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	130.00	0.00	130.00
	257	02/09/2021	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	1.290.96	0.00	1.290.96
				1.420.96	0.00	1.420.96
10/09/2021	258	10/09/2021	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	985.00	15.00	1.000.00
				985.00	15.00	1.000.00
13/09/2021	260	13/09/2021	Rosângela Ferreira da Costa 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	33.65	0.00	33.65
				33.65	0.00	33.65
17/09/2021	235	17/09/2021	Banco do Brasil S/A 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	10.45	0.00	10.45
	252	17/09/2021	Geraldo magela Silva 30347254691 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	77.00	0.00	77.00
				87.45	0.00	87.45
24/09/2021	256	24/09/2021	Banco do Brasil S/A 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Total desta Data:	6.405.77	0.00	6.405.77
				6.405.77	0.00	6.405.77
27/09/2021	251	27/09/2021	ASR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	768.50	0.00	768.50
				768.50	0.00	768.50
29/09/2021	254	29/09/2021	Folha de Pagamento 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	2.200.00	0.00	2.200.00
				4.400.00	0.00	4.400.00
				2.200.00	0.00	2.200.00
				2.200.00	0.00	2.200.00
				10.259.80	0.00	10.259.80
	255	29/09/2021	Folha de Pagamento 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.362.76	0.00	8.362.76
				318.953.01	0.00	318.953.01
				156.557.15	0.00	156.557.15
				25.283.91	0.00	25.283.91
				15.721.74	0.00	15.721.74
				44.050.70	0.00	44.050.70
				8.916.19	0.00	8.916.19
				33.116.03	0.00	33.116.03
				24.406.94	0.00	24.406.94
				2.805.54	0.00	2.805.54
				3.207.71	0.00	3.207.71
				3.406.44	0.00	3.406.44
				1.315.17	0.00	1.315.17
				1.688.12	0.00	1.688.12

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

26 nov 2021 10:06
FOLHA: 2
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO 1.03.0001	CONTA CORRENTE RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0020 009	1.280.74	0.00	1.280.74
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0021 009	1.101.95	0.00	1.101.95
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0022 017	3.317.60	0.00	3.317.60
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0022 018	1.636.80	0.00	1.636.80
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0023 017	32.290.47	0.00	32.290.47
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0023 018	27.156.57	0.00	27.156.57
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0024 017	4.407.80	0.00	4.407.80
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0024 018	3.305.85	0.00	3.305.85
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0025 017	3.712.87	0.00	3.712.87
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0025 018	6.377.21	0.00	6.377.21
236	29/09/2021	Banco do Brasil S/A		NE-2021 0030 013	300.00	0.00	300.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
		Total desta Data:			753.939.07	0.00	753.939.07
30/09/2021	244	30/09/2021	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2021 0001 009	330.00	0.00	330.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	245	30/09/2021	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2021 0003 009	1.450.00	0.00	1.450.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	243	30/09/2021	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2021 0004 009	4.334.00	66.00	4.400.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	238	30/09/2021	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2021 0005 009	1.200.00	0.00	1.200.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	242	30/09/2021	SUELI APARECIDA DA SILVA	NE-2021 0006 009	578.50	71.50	650.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	246	30/09/2021	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2021 0007 009	160.00	0.00	160.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	248	30/09/2021	Cemig Distribuição S.A.	NE-2021 0028 009	313.50	0.00	313.50
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	249	30/09/2021	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2021 0029 009	39.20	0.00	39.20
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	247	30/09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	NE-2021 0031 008	130.00	0.00	130.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	250	30/09/2021	Telemar Norte Leste S/A.	NE-2021 0033 008	103.63	0.00	103.63
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	239	30/09/2021	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2021 0036 009	1.100.00	0.00	1.100.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	240	30/09/2021	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2021 0037 009	1.100.00	0.00	1.100.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	241	30/09/2021	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2021 0038 009	1.100.00	0.00	1.100.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
		Total desta Data:			11.938.83	137.50	12.076.33
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:			775.579.23	152.50	775.731.73