

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

21 Jul 2022 16:35
FOLHA: 1
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
07/06/2022	152	07/06/2022	Instituto Nacional de Seguro Social 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	130.00	0.00	130.00
	130	07/06/2022	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.159.34	17.66	1.177.00
	149	07/06/2022	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.290.96	0.00	1.290.96
Total desta Data:				2.580.30	17.66	2.597.96
21/06/2022	147	21/06/2022	Telemar Norte Leste S/A. 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	103.11	0.00	103.11
	146	21/06/2022	Banco do Brasil S/A 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	12.430.90	0.00	12.430.90
	148	21/06/2022	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.550.00	0.00	1.550.00
Total desta Data:				14.084.01	0.00	14.084.01
29/06/2022	150	27/06/2022	Folha de Pagamento 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	2.424.00	0.00	2.424.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	4.848.00	0.00	4.848.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	3.636.00	0.00	3.636.00
	151	27/06/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	14.212.58	0.00	14.212.58
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.212.40	0.00	9.212.40
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	391.731.16	0.00	391.731.16
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	183.850.60	0.00	183.850.60
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	27.486.53	0.00	27.486.53
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	19.647.95	0.00	19.647.95
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	48.480.00	0.00	48.480.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.808.94	0.00	9.808.94
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	36.485.34	0.00	36.485.34
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	26.888.36	0.00	26.888.36
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.090.57	0.00	3.090.57
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.528.09	0.00	3.528.09
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.748.94	0.00	3.748.94
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.379.61	0.00	1.379.61
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.859.62	0.00	1.859.62
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.880.52	0.00	5.880.52
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.655.39	0.00	3.655.39
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.803.45	0.00	1.803.45
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	40.848.87	0.00	40.848.87

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

21 jul 2022 16:35
FOLHA: 2
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO 1.03.0001	1.03.0001	29.812.30	0.00	29.812.30
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0016 012	4.848.00	0.00	4.848.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0017 012	3.636.00	0.00	3.636.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0018 011	4.090.79	0.00	4.090.79
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0018 012	7.026.34	0.00	7.026.34
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
145	29/06/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022 0023 010	350.00	0.00	350.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	896.694.35	0.00	896.694.35
30/06/2022	134	30/06/2022	Cemig Distribuição S.A.	NE-2022 0021 006	0.00	220.76
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	133	30/06/2022	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2022 0022 006	0.00	35.46
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	153	30/06/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022 0023 011	0.00	29.66
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	136	30/06/2022	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2022 0027 006	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	135	30/06/2022	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2022 0028 006	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	137	30/06/2022	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2022 0029 006	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	143	30/06/2022	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2022 0030 006	0.00	3.320.10
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	141	30/06/2022	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2022 0031 006	66.00	4.400.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	144	30/06/2022	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2022 0032 006	0.00	160.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	138	30/06/2022	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2022 0033 006	0.00	330.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	142	30/06/2022	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2022 0034 006	0.00	1.450.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	139	30/06/2022	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2022 0035 006	0.00	1.200.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	140	30/06/2022	SUELI APARECIDA DA SILVA	NE-2022 0037 006	71.50	650.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	15.294.48	137.50	15.431.98
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	928.653.14	155.16	928.808.30

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