

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

16 mar 2022 11:39
FOLHA: 2
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO	NE-2022 0016 004	29.812.30	0.00	29.812.30
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0017 003	4.848.00	0.00	4.848.00
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0017 004	3.636.00	0.00	3.636.00
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0018 003	4.090.79	0.00	4.090.79
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0018 004	7.026.34	0.00	7.026.34
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
45	25/02/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022 0023 004	13.26	0.00	13.26
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
35	25/02/2022	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2022 0027 002	1.212.00	0.00	1.212.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
34	25/02/2022	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2022 0028 002	1.212.00	0.00	1.212.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
36	25/02/2022	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2022 0029 002	1.212.00	0.00	1.212.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
32	25/02/2022	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2022 0033 002	330.00	0.00	330.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
31	25/02/2022	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2022 0034 002	1.450.00	0.00	1.450.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
37	25/02/2022	SUELI APARECIDA DA SILVA	NE-2022 0037 002	578.50	71.50	650.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
33	25/02/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022 0038 001	9.628.80	0.00	9.628.80
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			Total desta Data:	841.010.67	71.50	841.082.17
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	843.689.74	86.50	843.776.24

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