

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

06 mai 2022 09:27
FOLHA: 1
Período
01/03/2022
até
31/03/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
02/03/2022	58	02/03/2022	Parapebanet Provedor Ltda 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	160.00	0.00	160.00
Total desta Data:				160.00	0.00	160.00
03/03/2022	57	03/03/2022	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.200.00	0.00	1.200.00
Total desta Data:				1.200.00	0.00	1.200.00
07/03/2022	48	07/03/2022	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	3.320.10	0.00	3.320.10
49	07/03/2022	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	4.334.00	66.00	4.400.00	
50	07/03/2022	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:				8.945.06	66.00	9.011.06
08/03/2022	55	08/03/2022	Cemig Distribuição S.A. 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	296.69	0.00	296.69
52	08/03/2022	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	31.72	0.00	31.72	
56	03/03/2022	Instituto Nacional do Seguro Social 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	130.00	0.00	130.00	
Total desta Data:				458.41	0.00	458.41
10/03/2022	51	10/03/2022	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	985.00	15.00	1.000.00
Total desta Data:				985.00	15.00	1.000.00
21/03/2022	59	21/03/2022	Telemar Norte Leste S/A. 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	103.11	0.00	103.11
Total desta Data:				103.11	0.00	103.11
25/03/2022	60	25/03/2022	Banco do Brasil S/A 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.402.25	0.00	11.402.25
Total desta Data:				11.402.25	0.00	11.402.25
30/03/2022	46	30/03/2022	Folha de Pagamento 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	2.424.00	0.00	2.424.00
			NE-2022 0001 006 4.848.00	0.00	4.848.00	
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.212.00	0.00	1.212.00
			NE-2022 0002 006 3.636.00	0.00	3.636.00	
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	11.302.19	0.00	11.302.19
47	30/03/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0003 003 11.302.19	0.00	11.302.19	
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.212.40	0.00	9.212.40
			NE-2022 0004 003 9.212.40	0.00	9.212.40	
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	415.341.67	0.00	415.341.67
			NE-2022 0006 005 415.341.67	0.00	415.341.67	
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	184.321.00	0.00	184.321.00
			NE-2022 0006 006 184.321.00	0.00	184.321.00	
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	25.542.12	0.00	25.542.12
			NE-2022 0007 005 25.542.12	0.00	25.542.12	
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	19.647.95	0.00	19.647.95
			NE-2022 0007 006 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
			NE-2022 0008 005 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
			NE-2022 0008 006 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
			NE-2022 0009 005 36.485.34	0.00	36.485.34	
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	29.503.30	0.00	29.503.30
			NE-2022 0009 006 29.503.30	0.00	29.503.30	
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.090.57	0.00	3.090.57
			NE-2022 0010 005 3.090.57	0.00	3.090.57	
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

06 mai 2022 09:27
FOLHA: 2
Período
01/03/2022
até
31/03/2022

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	DATA NE-2022	Nº DO BOMBAZITO	VALOR DO DEBITO	VALOR DO CREDITO	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0010 006	3.415.52	3.415.52	
			NE-2022	0011 005	3.748.94	3.748.94	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0011 006	1.379.61	1.379.61	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0012 003	2.202.62	2.202.62	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0013 003	3.429.71	3.429.71	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0014 003	1.212.00	1.212.00	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0015 005	3.655.39	3.655.39	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0015 006	1.803.45	1.803.45	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0016 005	40.848.87	40.848.87	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0016 006	29.812.30	29.812.30	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0017 005	4.848.00	4.848.00	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0017 006	3.636.00	3.636.00	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0018 005	4.090.79	4.090.79	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0018 006	7.026.34	7.026.34	
76	30/03/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022	0023 005	350.00	350.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
61	30/03/2022	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2022	0032 003	160.00	160.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
47	30/03/2022	Folha de Pagamento	NE-2022	0041 001	3.046.23	3.046.23	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)					
		Total desta Data:			919.521.25	919.521.25	
31/03/2022	73	31/03/2022	Cemig Distribuição S.A.	NE-2022	0021 003	296.84	296.84
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	72	31/03/2022	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2022	0022 003	31.72	31.72
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	74	31/03/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022	0023 006	54.26	54.26
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	69	31/03/2022	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2022	0027 003	1.212.00	1.212.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	67	31/03/2022	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2022	0028 003	1.212.00	1.212.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	68	31/03/2022	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2022	0029 003	1.212.00	1.212.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	66	31/03/2022	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2022	0030 003	3.320.10	3.320.10
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	63	31/03/2022	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2022	0031 003	4.334.00	4.400.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	64	31/03/2022	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2022	0033 003	330.00	330.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	65	31/03/2022	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2022	0034 003	1.450.00	1.450.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	70	31/03/2022	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2022	0035 003	1.200.00	1.200.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	71	31/03/2022	SUELI APARECIDA DA SILVA	NE-2022	0037 003	578.50	650.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
		Total desta Data:			15.231.42	15.368.92	

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

06 mai 2022 09:27
FOLHA: 3
Período
01/03/2022
até
31/03/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	DESCRÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VALOR DO DOCUMENTO	VLR BRUTO
					TOTAL GERAL DO PERÍODO:		958.006.50		218.50	958.225.00	

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