

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

07 dez 2022 08:57
FOLHA: 2
Período
01/09/2022
até
30/09/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.636.00	0.00	3.636.00	
			NE-2022 0017 018				
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.090.79	0.00	4.090.79	
			NE-2022 0018 017				
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.026.34	0.00	7.026.34	
			NE-2022 0018 018				
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	802.62	16.38	819.00	
		ASR & R Informática - ME	NE-2022 0055 001				
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
			Total desta Data:	924.230.74	16.38	924.247.12	
30/09/2022	225	30/09/2022	Cemig Distribuição S.A.	166.92	0.00	166.92	
			NE-2022 0021 009				
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		226	30/09/2022	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	31.72	0.00	31.72
			NE-2022 0022 009				
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		230	30/09/2022	Banco do Brasil S/A	34.34	0.00	34.34
			NE-2022 0023 017				
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		222	30/09/2022	Jean Marcell de Freitas Santos	1.212.00	0.00	1.212.00
			NE-2022 0027 009				
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		220	30/09/2022	Rosângela Ferreira da Costa	1.212.00	0.00	1.212.00
			NE-2022 0028 009				
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		221	30/09/2022	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	1.212.00	0.00	1.212.00
			NE-2022 0029 009				
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		227	30/09/2022	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.334.00	66.00	4.400.00
			NE-2022 0031 009				
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		224	30/09/2022	Paraopebanet Provedor Ltda	160.00	0.00	160.00
			NE-2022 0032 009				
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		228	30/09/2022	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	330.00	0.00	330.00
			NE-2022 0033 009				
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		229	30/09/2022	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	1.450.00	0.00	1.450.00
			NE-2022 0034 009				
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		223	30/09/2022	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.200.00	0.00	1.200.00
			NE-2022 0035 009				
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		215	30/09/2022	SUELI APARECIDA DA SILVA	578.50	71.50	650.00
			NE-2022 0037 009				
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
			Total desta Data:	11.921.48	137.50	12.058.98	
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	952.989.66	171.54	953.161.20	

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