

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

22 jul 2021 14:45
FOLHA: 2
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	DATA	Nº	VALOR DO DOBRADO	VALOR DO DOBRADO	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021	0022 009	5.063.10	5.063.10	
					NE-2021	0022 010	1.636.80	1.636.80	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021	0023 009	29.124.51	29.124.51	
					NE-2021	0023 010	27.156.57	27.156.57	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021	0024 009	4.407.80	4.407.80	
					NE-2021	0024 010	3.305.85	3.305.85	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021	0025 009	3.712.87	3.712.87	
					NE-2021	0025 010	6.377.21	6.377.21	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021	0030 009	300.00	300.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
			Total desta Data:				733.924.29	733.924.29	
31/05/2021	126	31/05/2021	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2021	0003 005	1.450.00	0.00	1.450.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	132	31/05/2021	SUELI APARECIDA DA SILVA	NE-2021	0006 005	578.50	71.50	650.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	128	31/05/2021	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2021	0007 005	160.00	0.00	160.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	125	31/05/2021	Cemig Distribuição S.A.	NE-2021	0028 005	198.95	0.00	198.95	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	124	31/05/2021	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2021	0029 005	32.72	0.00	32.72	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	133	31/05/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	NE-2021	0031 005	130.00	0.00	130.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	127	31/05/2021	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2021	0034 005	3.000.00	0.00	3.000.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	129	31/05/2021	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2021	0036 005	1.100.00	0.00	1.100.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	130	31/05/2021	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2021	0037 005	1.100.00	0.00	1.100.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
	131	31/05/2021	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2021	0038 005	1.100.00	0.00	1.100.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
			Total desta Data:				8.850.17	71.50	8.921.67
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:				752.326.61	158.00	752.484.61

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