

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

27 jan 2023 15:50
FOLHA: 1
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

| DATA BAIXA: N° PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|----------------------|------------|------------|--|-------------|----------|------------|
| 08/11/2022 | 289 | 08/11/2022 | MEMORY PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE DANE-2022 0040 010 | 1.159,34 | 17,66 | 1.177,00 |
| | | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | |
| | | | Total desta Data: | 1.159,34 | 17,66 | 1.177,00 |
| 10/11/2022 | 298 | 10/11/2022 | DATAPREV S.A | 2.090,31 | 0,00 | 2.090,31 |
| | | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | |
| | | | Total desta Data: | 2.090,31 | 0,00 | 2.090,31 |
| 18/11/2022 | 288 | 26/10/2022 | FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME | 3.341,00 | 0,00 | 3.341,00 |
| | | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | |
| | | | Total desta Data: | 3.341,00 | 0,00 | 3.341,00 |
| 23/11/2022 | 300 | 18/11/2022 | Instituto Nacional do Seguro Social | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | |
| | | | Total desta Data: | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | | 299 23/11/2022 Telemar Norte Leste S/A. | 125,10 | 0,00 | 125,10 |
| | | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | |
| | | | 297 23/11/2022 Camila Aparecida Rocha do Espírito Santo | 14.345,69 | 0,00 | 14.345,69 |
| | | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | |
| | | | Total desta Data: | 14.600,79 | 0,00 | 14.600,79 |
| 24/11/2022 | 306 | 24/11/2022 | Banco do Brasil S/A | 13.345,04 | 0,00 | 13.345,04 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | Total desta Data: | 13.345,04 | 0,00 | 13.345,04 |
| 29/11/2022 | 309 | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| | | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | |
| | | | NE-2022 0001 022 | 4.848,00 | 0,00 | 4.848,00 |
| | | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | |
| | | | NE-2022 0002 021 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| | | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | |
| | | | NE-2022 0002 022 | 3.636,00 | 0,00 | 3.636,00 |
| | | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | |
| | | | 310 29/11/2022 Folha de Pagamento | 11.302,19 | 0,00 | 11.302,19 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0004 011 | 9.212,40 | 0,00 | 9.212,40 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0006 021 | 415.986,48 | 0,00 | 415.986,48 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0006 022 | 199.781,37 | 0,00 | 199.781,37 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0007 021 | 29.097,08 | 0,00 | 29.097,08 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0007 022 | 19.647,95 | 0,00 | 19.647,95 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0008 021 | 46.056,00 | 0,00 | 46.056,00 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0008 022 | 9.808,94 | 0,00 | 9.808,94 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0009 021 | 36.485,34 | 0,00 | 36.485,34 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0009 022 | 26.888,36 | 0,00 | 26.888,36 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0010 021 | 3.090,57 | 0,00 | 3.090,57 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0010 022 | 3.528,09 | 0,00 | 3.528,09 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0011 021 | 3.748,94 | 0,00 | 3.748,94 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0011 022 | 1.379,61 | 0,00 | 1.379,61 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0012 011 | 1.859,62 | 0,00 | 1.859,62 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |
| | | | NE-2022 0013 011 | 5.880,52 | 0,00 | 5.880,52 |
| | | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | |

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

27 jan 2023 15:50
FOLHA: 2
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

| DATA BAIXA: Nº PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO | | |
|-------------------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|--------|
| BANCO | CONTA CORRENTE | DESCRIÇÃO | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR DO DEBITO | VALOR DO CREDITO | | |
| | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | NE-2022 | 0014 011 | 1.213.00 | 1.213.00 | | |
| | | NE-2022 | 0015 021 | 1.575.60 | 0.00 | 1.575.60 | | |
| | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | NE-2022 | 0015 022 | 1.803.45 | 0.00 | 1.803.45 | |
| | | NE-2022 | 0016 021 | 40.848.87 | 0.00 | 40.848.87 | | |
| | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | NE-2022 | 0016 022 | 35.602.85 | 0.00 | 35.602.85 | |
| | | NE-2022 | 0017 021 | 6.060.00 | 0.00 | 6.060.00 | | |
| | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | NE-2022 | 0017 022 | 3.636.00 | 0.00 | 3.636.00 | |
| | | NE-2022 | 0018 021 | 4.090.79 | 0.00 | 4.090.79 | | |
| | | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | NE-2022 | 0018 022 | 7.026.34 | 0.00 | 7.026.34 | |
| | | NE-2022 | 0023 021 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | | |
| 307 | 29/11/2022 | Banco do Brasil S/A | NE-2022 | 0023 021 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| | | Total desta Data: | | | 938.079.36 | 0.00 | 938.079.36 | |
| 30/11/2022 | 302 | 30/11/2022 | Cemig Distribuição S.A. | NE-2022 | 0021 011 | 148.85 | 0.00 | 148.85 |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| 301 | 30/11/2022 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | NE-2022 | 0022 011 | 31.72 | 0.00 | 31.72 | |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| 308 | 30/11/2022 | Banco do Brasil S/A | NE-2022 | 0023 022 | 35.20 | 0.00 | 35.20 | |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| 304 | 30/11/2022 | Jean Marcell de Freitas Santos | NE-2022 | 0027 011 | 1.212.00 | 0.00 | 1.212.00 | |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| 303 | 30/11/2022 | Rosângela Ferreira da Costa | NE-2022 | 0028 011 | 1,212.00 | 0.00 | 1,212.00 | |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| 305 | 30/11/2022 | JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA | NE-2022 | 0029 011 | 1,212.00 | 0.00 | 1,212.00 | |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| 291 | 30/11/2022 | PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA | NE-2022 | 0030 011 | 3,320.10 | 0.00 | 3,320.10 | |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| 295 | 30/11/2022 | ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | NE-2022 | 0031 011 | 4,334.00 | 66.00 | 4,400.00 | |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| 296 | 30/11/2022 | Paraopebanet Provedor Ltda | NE-2022 | 0032 011 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| 293 | 30/11/2022 | MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME | NE-2022 | 0033 011 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| 292 | 30/11/2022 | FERNANDO PINHEIRO ROCHA | NE-2022 | 0034 011 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| 294 | 30/11/2022 | MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | NE-2022 | 0035 011 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| 290 | 30/11/2022 | SUELI APARECIDA DA SILVA | NE-2022 | 0037 011 | 578.50 | 71.50 | 650.00 | |
| | | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | |
| | | Total desta Data: | | | 15.224.37 | 137.50 | 15.361.87 | |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | | | | 987.840.21 | 155.16 | 987.995.37 | |

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