

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

01 fev 2022 15:49
FOLHA: 1
Período
01/12/2021
até
31/12/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
03/12/2021	319	03/12/2021	BAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	1.290,96	0,00	1.290,96
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	1.290,96	0,00	1.290,96
09/12/2021	320	09/12/2021	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	985,00	15,00	1.000,00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	985,00	15,00	1.000,00
14/12/2021	316	14/12/2021	Folha de Pagamento	10.259,80	0,00	10.259,80
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0010 012	8.362,76	0,00	8.362,76
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0013 023	309.649,45	0,00	309.649,45
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0013 024	157.750,01	0,00	157.750,01
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0014 023	23.156,43	0,00	23.156,43
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0014 024	17.292,44	0,00	17.292,44
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0015 023	43.317,37	0,00	43.317,37
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0015 024	8.538,65	0,00	8.538,65
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0016 023	33.116,03	0,00	33.116,03
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0016 024	24.406,94	0,00	24.406,94
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0017 023	2.805,54	0,00	2.805,54
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0017 024	3.207,71	0,00	3.207,71
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0018 021	3.303,90	0,00	3.303,90
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0018 022	547,99	0,00	547,99
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0019 012	1.688,12	0,00	1.688,12
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0020 012	281,36	0,00	281,36
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0021 012	1.101,95	0,00	1.101,95
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0022 023	3.317,60	0,00	3.317,60
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0022 024	1.636,80	0,00	1.636,80
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0023 023	31.212,67	0,00	31.212,67
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0023 024	25.938,29	0,00	25.938,29
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0024 023	4.407,80	0,00	4.407,80
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0024 024	3.305,85	0,00	3.305,85
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0025 023	3.712,87	0,00	3.712,87
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0025 024	7.257,21	0,00	7.257,21
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			Total desta Data:	729.575,54	0,00	729.575,54
22/12/2021	322	22/12/2021	Banco do Brasil S/A	9.326,97	0,00	9.326,97
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	323	22/12/2021	Telemar Norte Leste S/A.	103,11	0,00	103,11
			NE-2021 0033 011			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

01 fev 2022 15:49
FOLHA: 2
Período
01/12/2021
até
31/12/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO 1.05.0001	Corrente de Administração			
			Despesa			
			Conta			
			Total desta Data:	9.430.08	0.00	9.430.08
28/12/2021	317	28/12/2021	Folha de Pagamento	NE-2021 0008 023	2.200.00	2.200.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0008 024	4.400.00	4.400.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0009 023	2.200.00	2.200.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0009 024	2.200.00	2.200.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0010 013	10.259.80	10.259.80
	318	28/12/2021	Folha de Pagamento	NE-2021 0011 013	8.362.76	8.362.76
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0013 025	331.282.96	331.282.96
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0013 026	157.322.47	157.322.47
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0014 025	23.156.43	23.156.43
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0014 026	17.849.22	17.849.22
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0015 025	44.050.70	44.050.70
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0015 026	8.916.19	8.916.19
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0016 025	33.116.03	33.116.03
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0016 026	24.406.94	24.406.94
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0017 025	2.805.54	2.805.54
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0017 026	3.207.71	3.207.71
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0018 023	3.406.44	3.406.44
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0018 024	1.315.17	1.315.17
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0019 013	1.688.12	1.688.12
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0020 013	3.376.37	3.376.37
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0021 013	1.101.95	1.101.95
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0022 025	3.317.60	3.317.60
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0022 026	1.636.80	1.636.80
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0023 025	35.321.55	35.321.55
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0023 026	27.156.57	27.156.57
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0024 025	4.407.80	4.407.80
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0024 026	3.305.85	3.305.85
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0025 025	3.712.87	3.712.87
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0025 026	6.377.21	6.377.21
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0030 019	300.00	300.00
	324	28/12/2021	Banco do Brasil S/A			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

01 fev 2022 15:49
FOLHA: 3
Período
01/12/2021
até
31/12/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO 1.05.0001	CONTA CORRENTE Administração do RPPS			
			Total desta Data:	772.161,05	0,00	772.161,05
29/12/2021	327	29/12/2021	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0001 012 330,00	0,00	330,00
	329	29/12/2021	FERNANDO PINHEIRO ROCHA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0003 012 1.450,00	0,00	1.450,00
	325	29/12/2021	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0004 012 4.334,00	66,00	4.400,00
	334	29/12/2021	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0005 012 1.200,00	0,00	1.200,00
	333	29/12/2021	Paraopebanet Provedor Ltda 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0007 012 160,00	0,00	160,00
	344	29/12/2021	Cemig Distribuição S.A. 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0028 012 305,85	0,00	305,85
	331	29/12/2021	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0029 012 31,72	0,00	31,72
	345	29/12/2021	Banco do Brasil S/A 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0030 020 52,25	0,00	52,25
	328	29/12/2021	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0034 012 3.000,00	0,00	3.000,00
	332	29/12/2021	Geraldo magela Silva 30347254691 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0035 002 77,00	0,00	77,00
	335	29/12/2021	Rosângela Ferreira da Costa 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0036 012 1.100,00	0,00	1.100,00
	336	29/12/2021	Jean Marcell de Freitas Santos 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0037 012 1.100,00	0,00	1.100,00
	337	29/12/2021	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0038 012 1.100,00	0,00	1.100,00
			Total desta Data:	14.240,82	66,00	14.306,82
30/12/2021	339	30/12/2021	SUELI APARECIDA DA SILVA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0006 012 578,50	71,50	650,00
	341	30/12/2021	Instituto Nacional do Seguro Social 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0031 012 130,00	0,00	130,00
			Total desta Data:	708,50	71,50	780,00
31/12/2021	338	31/12/2021	Caixa Econômica Federal 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	NE-2021 0059 001 59,45	0,00	59,45
			Total desta Data:	59,45	0,00	59,45
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				1.528.451,40	152,50	1.528.603,90

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