

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

27 mai 2024 11:50
FOLHA: 1
Período
01/03/2024
até
31/03/2024

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/03/2024	70	01/03/2024	Barão de Bonfins - Prefeitura de Paraopeba	160.00	0.00	160.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	160.00	0.00	160.00
04/03/2024	71	04/03/2024	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	3.472.50	0.00	3.472.50
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	3.472.50	0.00	3.472.50
07/03/2024	74	07/03/2024	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	35.00	0.00	35.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	73	07/03/2024	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	1.096.70	55.30	1.152.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	1.131.70	55.30	1.187.00
15/03/2024	78	15/03/2024	DATAPREV S.A	285.60	14.40	300.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	75	15/03/2024	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	199.74	0.00	199.74
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	485.34	14.40	499.74
22/03/2024	77	22/03/2024	Telemar Norte Leste S/A.	125.26	0.00	125.26
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	51	22/03/2024	Banco do Brasil S/A	15.614.15	0.00	15.614.15
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	62	22/03/2024	Rosângela Ferreira da Costa	610.26	0.00	610.26
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	63	22/03/2024	Wilma Sebastiana Rodrigues	610.26	0.00	610.26
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	64	22/03/2024	Raquel Duarte Nunes	610.26	0.00	610.26
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	65	22/03/2024	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	610.26	0.00	610.26
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	66	22/03/2024	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	610.26	0.00	610.26
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	67	22/03/2024	MARIA ELIZABETE DA SILVA	610.26	0.00	610.26
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	19.400.97	0.00	19.400.97
26/03/2024	68	26/03/2024	Folha de Pagamento	8.472.00	0.00	8.472.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2024 0002 003 5.648.00		0.00	5.648.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	69	26/03/2024	Folha de Pagamento	12.416.59	0.00	12.416.59
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0004 003 10.120.75		0.00	10.120.75
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0005 003 907.131.22		0.00	907.131.22
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0006 003 51.655.05		0.00	51.655.05
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0007 003 59.945.80		0.00	59.945.80
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0008 003 74.111.36		0.00	74.111.36
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0009 003 7.417.17		0.00	7.417.17
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0010 003 5.813.68		0.00	5.813.68
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0011 003 2.215.08		0.00	2.215.08
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0012 003 6.376.49		0.00	6.376.49
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0013 003 1.412.00		0.00	1.412.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

27 mai 2024 11:50
FOLHA: 2
Período
01/03/2024
até
31/03/2024

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	DATA NE-2024	Nº DO DOCUMENTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024	0014 003	5.604.18	0.00	5.604.18
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024	0015 003	90.051.14	0.00	90.051.14
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024	0016 003	11.296.00	0.00	11.296.00
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024	0017 003	12.849.19	0.00	12.849.19
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024	0020 005	400.00	0.00	400.00
52	26/03/2024	Banco do Brasil S/A		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024	0020 005	400.00	0.00	400.00
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
				Total desta Data:			1.272.932.70	0.00	1.272.932.70
27/03/2024	55	27/03/2024	Cemig Distribuição S.A.		NE-2024	0018 003	225.62	0.00	225.62
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
54	27/03/2024	Companhia de Saneamento de Minas Gerais			NE-2024	0019 004	42.75	0.00	42.75
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
59	27/03/2024	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO			NE-2024	0022 003	1.412.00	0.00	1.412.00
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
58	27/03/2024	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA			NE-2024	0023 003	1.412.00	0.00	1.412.00
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
57	27/03/2024	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES			NE-2024	0024 003	1.412.00	0.00	1.412.00
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
56	27/03/2024	FERNANDO PINHEIRO ROCHA			NE-2024	0026 003	2.500.00	0.00	2.500.00
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
46	27/03/2024	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			NE-2024	0027 003	4.589.68	69.89	4.659.57
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
48	27/03/2024	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME			NE-2024	0029 003	340.00	0.00	340.00
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
49	27/03/2024	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA			NE-2024	0030 003	3.628.94	0.00	3.628.94
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
61	27/03/2024	Promix Comercio e Distribuidora Ltda			NE-2024	0031 003	35.00	0.00	35.00
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
60	27/03/2024	DATAPREV S.A			NE-2024	0032 002	285.60	14.40	300.00
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
50	27/03/2024	Paraopebanet Provedor Ltda			NE-2024	0035 002	160.00	0.00	160.00
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
47	27/03/2024	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			NE-2024	0039 001	1.379.00	21.00	1.400.00
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
				Total desta Data:			17.422.59	105.29	17.527.88
29/03/2024	80	29/03/2024	Banco do Brasil S/A		NE-2024	0020 006	80.32	0.00	80.32
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
				Total desta Data:			80.32	0.00	80.32
				TOTAL GERAL DO PERÍODO:			1.315.086.12	174.99	1.315.261.11

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