

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

21 jul 2023 14:09
FOLHA: 1
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
05/06/2023	147	05/06/2023	BAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0026 006 3.341.00	0.00	3.341.00
	149	05/06/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0039 005 1.159.34	17.66	1.177.00
			Total desta Data:	4.500.34	17.66	4.518.00
14/06/2023	144	14/06/2023	Promix Comercio e Distribuidora Ltda 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0001 002 8.70	0.00	8.70
	145	14/06/2023	Telemar Norte Leste S/A. 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0025 006 121.65	0.00	121.65
	146	14/06/2023	DATAPREV S.A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0051 001 300.00	0.00	300.00
			Total desta Data:	430.35	0.00	430.35
16/06/2023	137	16/06/2023	Cartório 2º Ofício 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0049 001 19.50	0.00	19.50
			Total desta Data:	19.50	0.00	19.50
23/06/2023	142	23/06/2023	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0037 007 62.04	0.00	62.04
	143	23/06/2023	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0037 005 14.694.81	0.00	14.694.81
			Total desta Data:	14.756.85	0.00	14.756.85
29/06/2023	150	29/06/2023	Folha de Pagamento 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0004 011 2.640.00	0.00	2.640.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0004 012 5.280.00	0.00	5.280.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0005 011 1.320.00	0.00	1.320.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0005 012 3.960.00	0.00	3.960.00
	151	29/06/2023	Folha de Pagamento 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0006 007 11.972.41	0.00	11.972.41
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0007 006 9.758.70	0.00	9.758.70
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0008 011 517.100.63	0.00	517.100.63
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0008 012 267.277.49	0.00	267.277.49
	154	29/06/2023	Folha de Pagamento 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0008 013 898.36	0.00	898.36
	151	29/06/2023	Folha de Pagamento 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0009 011 31.062.35	0.00	31.062.35
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0009 012 22.604.40	0.00	22.604.40
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0010 011 47.520.00	0.00	47.520.00
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0010 012 10.619.82	0.00	10.619.82
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0011 011 39.324.40	0.00	39.324.40
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0011 012 31.038.05	0.00	31.038.05
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0012 011 3.304.56	0.00	3.304.56
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0012 012 3.764.30	0.00	3.764.30
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0013 011 4.019.82	0.00	4.019.82
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0013 012 1.461.42	0.00	1.461.42
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0014 006 2.137.69	0.00	2.137.69
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

21 jul 2023 14:09
FOLHA: 2
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA NE-2023	0015 006	6.143,45	0,00	6.143,45
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0016 006	1.320,00	0,00	1.320,00
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0017 010	5.242,28	0,00	5.242,28
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0018 011	43.247,63	0,00	43.247,63
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0018 012	37.520,14	0,00	37.520,14
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0019 011	6.600,00	0,00	6.600,00
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0019 012	3.960,00	0,00	3.960,00
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0020 011	4.438,15	0,00	4.438,15
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0020 012	7.623,65	0,00	7.623,65
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	Total desta Data:		1.133.159,70	0,00	1.133.159,70
30/06/2023	139	30/06/2023	Cemig Distribuição S.A.	NE-2023	0021 006	175,72	0,00	175,72
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023	0022 006	36,70	0,00	36,70
	140	30/06/2023	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2023	0023 013	60,76	0,00	60,76
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023	0028 006	1.320,00	0,00	1.320,00
	135	30/06/2023	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2023	0029 006	1.320,00	0,00	1.320,00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023	0032 006	3.518,46	0,00	3.518,46
	134	30/06/2023	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2023	0033 006	160,00	0,00	160,00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023	0034 006	1.270,80	0,00	1.270,80
	131	30/06/2023	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2023	0035 006	4.589,68	69,89	4.659,57
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023	0036 006	330,00	0,00	330,00
	132	30/06/2023	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2023	0041 004	2.300,00	0,00	2.300,00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023	0047 003	1.320,00	0,00	1.320,00
	129	30/06/2023	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2023	0050 001	294,80	0,00	294,80
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Total desta Data:		16.696,92	69,89	16.766,81
	128	30/06/2023	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	TOTAL GERAL DO PERÍODO:		1.169.563,66	87,55	1.169.651,21
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	130	30/06/2023	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME					
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	136	30/06/2023	FERNANDO PINHEIRO ROCHA					
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	133	30/06/2023	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO					
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	138	30/06/2023	Centermídia Pulicações Ltda					
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					

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