

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

12 jul 2022 13:59
FOLHA: 1
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
02/05/2022	104	02/05/2022	ASR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE DESCRIÇÃO DA NE-2022 0043 001	5.122.00	0.00	5.122.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	5.122.00	0.00	5.122.00
03/05/2022	105	03/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social NE-2022 0024 004	130.00	0.00	130.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	130.00	0.00	130.00
05/05/2022	103	05/05/2022	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME NE-2022 0036 005	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
06/05/2022	109	06/05/2022	Telemar Norte Leste S/A. NE-2022 0025 004	103.11	0.00	103.11
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	103.11	0.00	103.11
10/05/2022	112	10/05/2022	André Henrique de Melo Félix NE-2022 0039 001	80.00	0.00	80.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	107	10/05/2022	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE NE-2022 0040 004	1.159.34	17.66	1.177.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	1.239.34	17.66	1.257.00
20/05/2022	110	20/05/2022	Telemar Norte Leste S/A. NE-2022 0025 005	103.11	0.00	103.11
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	103.11	0.00	103.11
24/05/2022	111	24/05/2022	Centermídia Pulicações Ltda NE-2022 0044 001	397.80	0.00	397.80
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	397.80	0.00	397.80
25/05/2022	115	25/05/2022	Banco do Brasil S/A NE-2022 0038 004	10.881.89	0.00	10.881.89
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			Total desta Data:	10.881.89	0.00	10.881.89
30/05/2022	127	30/05/2022	Folha de Pagamento NE-2022 0001 009	2.424.00	0.00	2.424.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2022 0001 010	4.848.00	0.00	4.848.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2022 0002 009	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2022 0002 010	3.636.00	0.00	3.636.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	128	30/05/2022	Folha de Pagamento NE-2022 0003 005	11.302.19	0.00	11.302.19
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0004 005	9.212.40	0.00	9.212.40
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0006 009	383.151.93	0.00	383.151.93
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0006 010	180.813.42	0.00	180.813.42
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0007 009	27.486.53	0.00	27.486.53
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0007 010	19.647.95	0.00	19.647.95
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0008 009	48.480.00	0.00	48.480.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0008 010	9.808.94	0.00	9.808.94
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0009 009	36.485.34	0.00	36.485.34
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0009 010	26.888.36	0.00	26.888.36
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0010 009	3.090.57	0.00	3.090.57
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0010 010	3.528.09	0.00	3.528.09
			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

12 jul 2022 13:59
FOLHA: 2
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	DATA NE-2022	Nº DO DOCUMENTO	VALOR DO DEBITO	VALOR DO CREDITO	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0011 010	1.379.61	1.379.61	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0012 005	1.859.62	1.859.62	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0013 005	5.880.52	5.880.52	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0014 005	1.212.00	1.212.00	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0015 009	3.655.39	3.655.39	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0015 010	1.803.45	1.803.45	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0016 009	41.353.00	41.353.00	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0016 010	29.812.30	29.812.30	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0017 009	4.848.00	4.848.00	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0017 010	3.636.00	3.636.00	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0018 009	4.090.79	4.090.79	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022	0018 010	7.026.34	7.026.34	
101	30/05/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022	0023 008	350.00	350.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
		Total desta Data:			882.671.68	882.671.68	
31/05/2022	114	31/05/2022	Cemig Distribuição S.A.	NE-2022	0021 005	211.99	211.99
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
113	31/05/2022	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2022	0022 005	35.46	35.46	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
129	31/05/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022	0023 009	33.26	33.26	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
118	31/05/2022	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2022	0027 005	1.212.00	1.212.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
116	31/05/2022	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2022	0028 005	1.212.00	1.212.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
117	31/05/2022	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2022	0029 005	1.212.00	1.212.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
123	31/05/2022	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2022	0030 005	3.320.10	3.320.10	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
120	31/05/2022	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2022	0031 005	4.334.00	4.400.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
124	31/05/2022	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2022	0032 005	160.00	160.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
121	31/05/2022	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2022	0033 005	330.00	330.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
122	31/05/2022	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2022	0034 005	1.450.00	1.450.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
119	31/05/2022	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2022	0035 005	1.200.00	1.200.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
125	31/05/2022	SUELI APARECIDA DA SILVA	NE-2022	0037 005	578.50	650.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
		Total desta Data:			15.289.31	15.426.81	
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:			917.229.20	917.384.36	

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

12 jul 2022 13:59
FOLHA: 3
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	DESCRİÇÃO DA CONTA	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
----------------------	------------	--------	-------	----------------	------------	--------------------	-------------	----------	-----------	---------------------	--------------------

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