

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 out 2023 10:26
FOLHA: 1
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/09/2023	240	01/09/2023	Banco do Brasil S/A CORRENTE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	3.26	0.00	3.26
05/09/2023	222	05/09/2023	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.472.50	0.00	3.472.50
	223	05/09/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	1.120.50	56.50	1.177.00
				4.593.00	56.50	4.649.50
20/09/2023	242	20/09/2023	DATAPREV S.A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	285.60	14.40	300.00
				285.60	14.40	300.00
25/09/2023	226	25/09/2023	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) Total desta Data:	14.774.12	0.00	14.774.12
				14.774.12	0.00	14.774.12
26/09/2023	225	26/09/2023	ASR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	474.50	0.00	474.50
				474.50	0.00	474.50
28/09/2023	246	28/09/2023	Folha de Pagamento 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração NE-2023 0004 017 2.640.00 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração NE-2023 0004 018 5.280.00 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração NE-2023 0005 017 1.320.00 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração NE-2023 0005 018 3.960.00 Total desta Data:	2.640.00	0.00	2.640.00
				5.280.00	0.00	5.280.00
				1.320.00	0.00	1.320.00
				3.960.00	0.00	3.960.00
	247	28/09/2023	Folha de Pagamento 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração NE-2023 0006 010 11.972.41 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0007 009 9.758.70 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0008 018 540.045.71 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0008 019 278.058.35 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0009 017 28.989.35 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0009 018 22.604.40 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0010 017 47.520.00 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0010 018 10.619.82 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0011 017 39.324.40 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0011 018 31.038.05 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0012 017 3.304.56 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0012 018 3.764.30 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0013 017 4.019.82 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0013 018 1.461.42 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0014 009 2.137.69 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0015 009 6.143.45 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) NE-2023 0016 009 1.320.00 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	11.972.41	0.00	11.972.41
				9.758.70	0.00	9.758.70
				540.045.71	0.00	540.045.71
				278.058.35	0.00	278.058.35
				28.989.35	0.00	28.989.35
				22.604.40	0.00	22.604.40
				47.520.00	0.00	47.520.00
				10.619.82	0.00	10.619.82
				39.324.40	0.00	39.324.40
				31.038.05	0.00	31.038.05
				3.304.56	0.00	3.304.56
				3.764.30	0.00	3.764.30
				4.019.82	0.00	4.019.82
				1.461.42	0.00	1.461.42
				2.137.69	0.00	2.137.69
				6.143.45	0.00	6.143.45
				1.320.00	0.00	1.320.00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 out 2023 10:26
FOLHA: 2
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	DATA	Nº	VALOR DO DOCT	VALOR DO DOCT
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0017 013	5.242,28	5.242,28
					NE-2023	0018 017	41.927,63	41.927,63
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0018 018	42.464,66	42.464,66
					NE-2023	0019 017	6.600,00	6.600,00
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0019 018	3.960,00	3.960,00
					NE-2023	0020 017	4.438,15	4.438,15
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0020 018	7.623,65	7.623,65
					NE-2023	0022 017	6.600,00	6.600,00
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0022 018	7.623,65	7.623,65
					NE-2023	0023 020	350,00	350,00
241	28/09/2023	Banco do Brasil S/A		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023	0023 020	350,00	350,00
				Total desta Data:			1.167.888,80	1.167.888,80
29/09/2023	234	29/09/2023	Promix Comercio e Distribuidora Ltda		NE-2023	0001 005	26,25	26,25
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0021 009	201,40	201,40
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0022 009	36,70	36,70
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0023 021	46,00	46,00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0028 010	1.320,00	1.320,00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0029 010	1.320,00	1.320,00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0032 009	3.518,46	3.518,46
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0033 009	160,00	160,00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0034 009	1.270,80	1.270,80
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0035 009	4.589,68	4.659,57
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0036 009	330,00	330,00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0041 007	2.300,00	2.300,00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0047 007	1.320,00	1.320,00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
				Total desta Data:			16.439,29	16.509,18
				TOTAL GERAL DO PERÍODO:			1.204.458,57	1.204.599,36

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