

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

11 jul 2023 13:32
FOLHA: 2
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO DO BRASIL S/A	1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	6.143.45	0.00	6.143.45
			NE-2023 0015 005			
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	1.320.00	0.00	1.320.00
			NE-2023 0016 005			
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	1.964.16	0.00	1.964.16
			NE-2023 0017 009			
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	43.247.63	0.00	43.247.63
			NE-2023 0018 009			
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	33.943.32	0.00	33.943.32
			NE-2023 0018 010			
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	6.600.00	0.00	6.600.00
			NE-2023 0019 009			
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	3.960.00	0.00	3.960.00
			NE-2023 0019 010			
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	4.438.15	0.00	4.438.15
			NE-2023 0020 009			
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	7.623.65	0.00	7.623.65
			NE-2023 0020 010			
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	350.00	0.00	350.00
			NE-2023 0023 009			
99	30/05/2023	Banco do Brasil S/A	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	160.00	0.00	160.00
			NE-2023 0033 005			
112	30/05/2023	Paraopebanet Provedor Ltda	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	1.126.587.01	0.00	1.126.587.01
31/05/2023	122	31/05/2023	Cemig Distribuição S.A.	158.88	0.00	158.88
			NE-2023 0021 005			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	36.70	0.00	36.70
			NE-2023 0022 005			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	36.80	0.00	36.80
			NE-2023 0023 012			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	160.01	0.00	160.01
			NE-2023 0024 003			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.320.00	0.00	1.320.00
			NE-2023 0028 005			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.320.00	0.00	1.320.00
			NE-2023 0029 005			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.518.46	0.00	3.518.46
			NE-2023 0032 005			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.270.80	0.00	1.270.80
			NE-2023 0034 005			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.589.68	69.89	4.659.57
			NE-2023 0035 005			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	330.00	0.00	330.00
			NE-2023 0036 005			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.300.00	0.00	2.300.00
			NE-2023 0041 003			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.320.00	0.00	1.320.00
			NE-2023 0047 002			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	296.25	0.00	296.25
			NE-2023 0048 001			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	16.657.58	69.89	16.727.47
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	1.162.809.31	87.55	1.162.896.86