

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

07 dez 2022 08:57
FOLHA: 1
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
03/10/2022	274	03/10/2022	Instituto Nacional de Seguro Social 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	130.00	0.00	130.00
	276	03/10/2022	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	3.320.10	0.00	3.320.10
	278	03/10/2022	AMARAL & AVELAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	6.650.00	0.00	6.650.00
	285	03/10/2022	DENIZIA ROCHA MOREIRA DE CARVALHO 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.118.14	0.00	1.118.14
			Total desta Data:	11.218.24	0.00	11.218.24
06/10/2022	283	06/10/2022	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	3.341.00	0.00	3.341.00
			Total desta Data:	3.341.00	0.00	3.341.00
10/10/2022	282	10/10/2022	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.159.34	17.66	1.177.00
			Total desta Data:	1.159.34	17.66	1.177.00
13/10/2022	279	13/10/2022	Telemar Norte Leste S/A. 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	121.65	0.00	121.65
			Total desta Data:	121.65	0.00	121.65
19/10/2022	280	19/10/2022	Telemar Norte Leste S/A. 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	119.71	0.00	119.71
			Total desta Data:	119.71	0.00	119.71
21/10/2022	275	21/10/2022	Banco do Brasil S/A 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	12.353.69	0.00	12.353.69
			Total desta Data:	12.353.69	0.00	12.353.69
26/10/2022	232	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	2.424.00	0.00	2.424.00
	233	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	4.848.00	0.00	4.848.00
	234	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.212.00	0.00	1.212.00
	235	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	3.636.00	0.00	3.636.00
	236	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.302.19	0.00	11.302.19
	260	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.212.40	0.00	9.212.40
	237	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	412.855.08	0.00	412.855.08
	238	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	199.613.95	0.00	199.613.95
	239	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	27.436.21	0.00	27.436.21
	240	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	19.647.95	0.00	19.647.95
	241	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	46.056.00	0.00	46.056.00
	242	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.808.94	0.00	9.808.94
	243	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	36.485.34	0.00	36.485.34
	244	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	26.888.36	0.00	26.888.36
	245	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.090.57	0.00	3.090.57
	246	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.528.09	0.00	3.528.09
	247	26/10/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.748.94	0.00	3.748.94
	248	26/10/2022	Folha de Pagamento	1.379.61	0.00	1.379.61

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

07 dez 2022 08:57
FOLHA: 2
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	NE-2022 0012 010	1.859.62	0.00	1.859.62	
249	26/10/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0013 010	5.880.52	0.00	5.880.52	
250	26/10/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0014 010	1.212.00	0.00	1.212.00	
251	26/10/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0015 019	1.575.60	0.00	1.575.60	
252	26/10/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0015 020	1.803.45	0.00	1.803.45	
253	26/10/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0016 019	40.848.87	0.00	40.848.87	
254	26/10/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0016 020	33.619.30	0.00	33.619.30	
255	26/10/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0017 019	6.221.60	0.00	6.221.60	
256	26/10/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0017 020	3.636.00	0.00	3.636.00	
257	26/10/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0018 019	4.090.79	0.00	4.090.79	
258	26/10/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0018 020	7.026.34	0.00	7.026.34	
259	26/10/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0018 020	7.026.34	0.00	7.026.34	
		Total desta Data:		930.947.72	0.00	930.947.72	
27/10/2022	261	27/10/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022 0023 018	300.00	0.00	300.00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
		Total desta Data:		300.00	0.00	300.00	
28/10/2022	267	28/10/2022	Cemig Distribuição S.A.	NE-2022 0021 010	184.90	0.00	184.90
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
268	28/10/2022	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2022 0022 010	35.46	0.00	35.46	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
262	28/10/2022	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2022 0027 010	1.212.00	0.00	1.212.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
263	28/10/2022	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2022 0028 010	1.212.00	0.00	1.212.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
264	28/10/2022	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2022 0029 010	1.212.00	0.00	1.212.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
272	28/10/2022	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2022 0030 010	3.320.10	0.00	3.320.10	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
269	28/10/2022	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2022 0031 010	4.334.00	66.00	4.400.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
271	28/10/2022	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2022 0033 010	330.00	0.00	330.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
270	28/10/2022	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2022 0034 010	1.450.00	0.00	1.450.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
265	28/10/2022	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2022 0035 010	1.200.00	0.00	1.200.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
266	28/10/2022	SUELI APARECIDA DA SILVA	NE-2022 0037 010	578.50	71.50	650.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
		Total desta Data:		15.068.96	137.50	15.206.46	
31/10/2022	284	31/10/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022 0023 019	52.80	0.00	52.80
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
286	31/10/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022 0023 020	10.00	0.00	10.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
273	31/10/2022	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2022 0032 010	160.00	0.00	160.00	
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS					
		Total desta Data:		222.80	0.00	222.80	
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:		974.853.11	155.16	975.008.27	

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

07 dez 2022 08:57
FOLHA: 3
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

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