

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

20 set 2023 10:37  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2023  
até  
31/07/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
10/07/2023	171	10/07/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE DANE-2023 0039 006	1.159,34	17,66	1.177,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	1.159.34	17.66	1.177.00
17/07/2023	175	17/07/2023	DATAPREV S.A	300,00	0,00	300,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	300,00	0,00	300,00
21/07/2023	176	21/07/2023	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	8,70	0,00	8,70
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	172	21/07/2023	Telemar Norte Leste S/A.	121,65	0,00	121,65
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	177	21/07/2023	Banco do Brasil S/A	17.699,14	0,00	17.699,14
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	173	21/07/2023	Centermídia Pulicações Ltda	394,80	0,00	394,80
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	174	21/07/2023	Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário	323,00	0,00	323,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	18.547,29	0,00	18.547,29
26/07/2023	168	26/07/2023	ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	32,20	0,00	32,20
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	32,20	0,00	32,20
27/07/2023	180	27/07/2023	Folha de Pagamento	2.640,00	0,00	2.640,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.280,00	0,00	5.280,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.320,00	0,00	1.320,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.960,00	0,00	3.960,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.972,41	0,00	11.972,41
	181	27/07/2023	Folha de Pagamento	9.758,70	0,00	9.758,70
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	524.067,07	0,00	524.067,07
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	273.779,31	0,00	273.779,31
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	28.989,35	0,00	28.989,35
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	22.604,40	0,00	22.604,40
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	47.520,00	0,00	47.520,00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	10.619,82	0,00	10.619,82
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	39.324,40	0,00	39.324,40
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	31.038,05	0,00	31.038,05
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	3.304,56	0,00	3.304,56
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	3.764,30	0,00	3.764,30
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	4.019,82	0,00	4.019,82
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	1.461,42	0,00	1.461,42
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	2.137,69	0,00	2.137,69
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	6.143,45	0,00	6.143,45
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

20 set 2023 10:37  
FOLHA: 2  
Período  
01/07/2023  
até  
31/07/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	DATA	Nº	VALOR DO DEBITO	VALOR DO CREDITO	
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0016 007	1.320.00	1.320.00	
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0017 011	5.242.28	5.242.28	
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0018 013	42.851.63	42.851.63	
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0018 014	37.520.14	37.520.14	
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0019 013	6.600.00	6.600.00	
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0019 014	3.960.00	3.960.00	
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0020 013	4.438.15	4.438.15	
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0020 014	7.623.65	7.623.65	
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0023 014	350.00	350.00	
155	27/07/2023	Banco do Brasil S/A							
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0053 001	108.17	108.17	
169	27/07/2023	Serv. Reg.Tít. Documentos e Civil das P. Jurídicas							
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
		Total desta Data:					1.143.718.77	1.143.718.77	
28/07/2023	166	28/07/2023	Cemig Distribuição S.A.		NE-2023	0021 007	160.96	160.96	
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
167	28/07/2023	Companhia de Saneamento de Minas Gerais			NE-2023	0022 007	41.03	41.03	
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
179	28/07/2023	Instituto Nacional do Seguro Social			NE-2023	0024 004	1.046.49	1.046.49	
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
163	28/07/2023	Jean Marcell de Freitas Santos			NE-2023	0028 007	1.302.00	1.302.00	
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
164	28/07/2023	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA			NE-2023	0029 007	1.302.00	1.302.00	
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
158	28/07/2023	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA			NE-2023	0032 007	3.518.46	3.518.46	
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
157	28/07/2023	Paraopebanet Provedor Ltda			NE-2023	0033 007	160.00	160.00	
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
160	28/07/2023	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			NE-2023	0034 007	1.270.80	1.270.80	
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
161	28/07/2023	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			NE-2023	0035 007	4.589.68	4.659.57	
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
159	28/07/2023	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME			NE-2023	0036 007	330.00	330.00	
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
178	28/07/2023	Banco do Brasil S/A			NE-2023	0037 009	9.991.90	9.991.90	
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
165	28/07/2023	FERNANDO PINHEIRO ROCHA			NE-2023	0041 005	2.300.00	2.300.00	
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
162	28/07/2023	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO			NE-2023	0047 004	1.302.00	1.302.00	
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
		Total desta Data:					27.315.32	27.385.21	
				TOTAL GERAL DO PERÍODO:			1.191.072.92	87.55	1.191.160.47

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