

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

14 set 2022 14:01
FOLHA: 1
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
05/07/2022	173	05/07/2022	MEMORY PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE NE-2022 0040 006	1.159,34	17,66	1.177,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
	175	05/07/2022	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME NE-2022 0047 002	3.341,00	0,00	3.341,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
	174	05/07/2022	Geraldo magela Silva 30347254691 NE-2022 0049 001	95,00	0,00	95,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	4.595,34	17,66	4.613,00
07/07/2022	172	05/07/2022	Instituto Nacional do Seguro Social NE-2022 0024 006	130,00	0,00	130,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
	171	07/07/2022	CARLOS RENATO SIMOES AVELAR NE-2022 0048 001	10.231,62	0,00	10.231,62
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	10.361,62	0,00	10.361,62
20/07/2022	170	20/07/2022	Telemar Norte Leste S/A. NE-2022 0025 007	103,11	0,00	103,11
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
	176	20/07/2022	Banco do Brasil S/A NE-2022 0038 006	10.425,03	0,00	10.425,03
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			Total desta Data:	10.528,14	0,00	10.528,14
28/07/2022	179	28/07/2022	Folha de Pagamento NE-2022 0001 013	2.424,00	0,00	2.424,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2022 0001 014	4.848,00	0,00	4.848,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2022 0002 013	1.212,00	0,00	1.212,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2022 0002 014	3.636,00	0,00	3.636,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
	180	28/07/2022	Folha de Pagamento NE-2022 0003 007	11.302,19	0,00	11.302,19
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0004 007	9.212,40	0,00	9.212,40
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0006 013	398.062,34	0,00	398.062,34
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0006 014	187.247,17	0,00	187.247,17
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0007 013	25.950,93	0,00	25.950,93
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0007 014	19.647,95	0,00	19.647,95
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0008 013	48.480,00	0,00	48.480,00
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0008 014	9.808,94	0,00	9.808,94
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0009 013	36.485,34	0,00	36.485,34
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0009 014	26.888,36	0,00	26.888,36
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0010 013	3.090,57	0,00	3.090,57
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0010 014	3.528,09	0,00	3.528,09
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0011 013	3.748,94	0,00	3.748,94
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0011 014	1.379,61	0,00	1.379,61
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0012 007	1.859,62	0,00	1.859,62
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0013 007	5.880,52	0,00	5.880,52
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0014 007	1.212,00	0,00	1.212,00
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0015 013	1.575,60	0,00	1.575,60

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

14 set 2022 14:01
FOLHA: 2
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO 1.03.000	CONTA CORRENTE - RPPS DE SEGURANÇA PAT. CONT. Plano Prev	1.803.45	0.00	1.803.45	
			NE-2022 0015 014				
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0016 013	40.848.87	0.00	40.848.87	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0016 014	29.812.30	0.00	29.812.30	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0017 013	4.848.00	0.00	4.848.00	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0017 014	3.636.00	0.00	3.636.00	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0018 013	4.090.79	0.00	4.090.79	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0018 014	7.026.34	0.00	7.026.34	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
165	28/07/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022 0023 012	350.00	0.00	350.00	
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
		Total desta Data:		899.896.32	0.00	899.896.32	
29/07/2022	161	29/07/2022	Cemig Distribuição S.A.	NE-2022 0021 007	205.47	0.00	205.47
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
	162	29/07/2022	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2022 0022 007	31.72	0.00	31.72
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
	177	29/07/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022 0023 013	38.46	0.00	38.46
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
	167	29/07/2022	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2022 0027 007	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
	166	29/07/2022	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2022 0028 007	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
	168	29/07/2022	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2022 0029 007	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
	156	29/07/2022	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2022 0030 007	3.320.10	0.00	3.320.10
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
	159	29/07/2022	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2022 0031 007	4.334.00	66.00	4.400.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
	160	29/07/2022	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2022 0032 007	160.00	0.00	160.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
	158	29/07/2022	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2022 0033 007	330.00	0.00	330.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
	157	29/07/2022	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2022 0034 007	1.450.00	0.00	1.450.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
	164	29/07/2022	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2022 0035 007	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
	163	29/07/2022	SUELI APARECIDA DA SILVA	NE-2022 0037 007	578.50	71.50	650.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		Total desta Data:		15.284.25	137.50	15.421.75	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				940.665.67	155.16	940.820.83	

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