

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				07 ago 2024 11:12 FOLHA: 1 Período 01/06/2024 até 30/06/2024
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
05/06/2024	132	05/06/2024	Banco do Brasil S/A	0034 006	0.00	3.472.50		
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total desta Data:				3.472.50	0.00	3.472.50		
07/06/2024	133	07/06/2024	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2024 0037 005	55.30	1.152.00		
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total desta Data:				1.096.70	55.30	1.152.00		
21/06/2024	136	21/06/2024	Telemar Norte Leste S/A.	NE-2024 0021 006	0.00	128.34		
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total desta Data:				128.34	0.00	128.34		
27/06/2024	153	27/06/2024	Folha de Pagamento	NE-2024 0001 006	0.00	8.472.00		
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
				NE-2024 0002 006	0.00	5.648.00		
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
154	27/06/2024	Folha de Pagamento	NE-2024 0003 006	12.416.59	0.00	12.416.59		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0004 006	10.120.75	0.00	10.120.75		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0005 006	919.360.82	0.00	919.360.82		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0006 006	57.123.08	0.00	57.123.08		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0007 006	56.604.08	0.00	56.604.08		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0008 006	76.347.97	0.00	76.347.97		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0009 006	7.417.17	0.00	7.417.17		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0010 006	5.813.68	0.00	5.813.68		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0011 006	2.215.08	0.00	2.215.08		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0012 006	6.376.49	0.00	6.376.49		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0013 006	1.412.00	0.00	1.412.00		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0014 006	5.820.05	0.00	5.820.05		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0015 006	94.121.60	0.00	94.121.60		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0016 006	11.296.00	0.00	11.296.00		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0017 006	12.849.19	0.00	12.849.19		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
137	27/06/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0020 011	350.00	0.00	350.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
135	27/06/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0025 005	14.934.97	0.00	14.934.97		
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total desta Data:				1.308.699.52	0.00	1.308.699.52		
28/06/2024	139	28/06/2024	Cemig Distribuição S.A.	NE-2024 0018 006	0.00	215.44		
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
138	28/06/2024	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2024 0019 007	33.77	0.00	33.77		
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
155	28/06/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0020 012	35.92	0.00	35.92		
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
144	28/06/2024	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2024 0022 006	1.412.00	0.00	1.412.00		
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
146	28/06/2024	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2024 0023 006	1.412.00	0.00	1.412.00		
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
145	28/06/2024	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2024 0024 006	1.412.00	0.00	1.412.00		
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				07 ago 2024 11:12 FOLHA: 2 Período 01/06/2024 até 30/06/2024
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
143	28/06/2024	BERNARDO ENTEIROS CORRÊA	DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE	0026 006	2.500.00	0.00	2.500.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
152	28/06/2024	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2024	0029 006	340.00	0.00	340.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
149	28/06/2024	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2024	0030 006	3.628.94	0.00	3.628.94
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
148	28/06/2024	DATAPREV S.A	NE-2024	0032 006	285.60	14.40	300.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
147	28/06/2024	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2024	0035 006	160.00	0.00	160.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
134	28/06/2024	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	NE-2024	0046 003	19.00	0.00	19.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
142	28/06/2024	UNION MAGAZINE LTDA	NE-2024	0051 001	644.50	0.00	644.50
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
140	28/06/2024	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	NE-2024	0052 001	350.00	0.00	350.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
141	28/06/2024	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	NE-2024	0053 001	290.00	0.00	290.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
150	28/06/2024	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2024	0054 001	4.589.68	69.89	4.659.57
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
151	28/06/2024	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2024	0055 001	1.379.00	21.00	1.400.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
Total desta Data:					18.707.85	105.29	18.813.14
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					1.332.104.91	160.59	1.332.265.50

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