

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				28 nov 2024 09:44 FOLHA: 1 Período 01/10/2024 até 31/10/2024
DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
03/10/2024	241	03/10/2024	Banco do Brasil S/A	0034 0010	0.00	0.00	
	242	03/10/2024	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2024 0037 009	55.30	1.152.00	
	240	03/10/2024	Cartório do 1º Ofício de Notas	NE-2024 0065 001	0.00	38.77	
			Total desta Data:	4.752.60	55.30	4.807.90	
14/10/2024	243	14/10/2024	GM MOVEIS E ELETRO LTDA EPP GM MOVEIS	NE-2024 0066 001	0.00	475.00	
			Total desta Data:	475.00	0.00	475.00	
25/10/2024	259	25/10/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0025 009	0.00	15.117.58	
	244	25/10/2024	ANEPREM - ASSOC. NAC. ENTIDADES PREV.	NE-2024 0068 001	0.00	2.250.00	
			Total desta Data:	17.367.58	0.00	17.367.58	
30/10/2024	261	30/10/2024	Folha de Pagamento	NE-2024 0001 010	0.00	8.472.00	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0002 010	0.00	5.648.00	
	262	30/10/2024	Folha de Pagamento	NE-2024 0003 010	0.00	12.416.59	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0004 010	0.00	10.120.75	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0005 010	0.00	968.855.15	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0006 010	0.00	57.480.21	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0007 010	0.00	55.192.08	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0008 010	0.00	74.111.36	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0009 010	0.00	7.417.17	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0010 010	0.00	5.813.68	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0011 010	0.00	2.215.08	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0012 010	0.00	6.376.49	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0013 010	0.00	1.412.00	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0014 010	0.00	5.601.19	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0015 011	0.00	91.463.14	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0016 010	0.00	12.708.00	
			Folha de Pagamento	NE-2024 0017 010	0.00	12.849.19	
	247	30/10/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0020 022	0.00	400.00	
	246	30/10/2024	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2024 0035 010	0.00	160.00	
			Total desta Data:	1.338.712.08	0.00	1.338.712.08	
31/10/2024	253	31/10/2024	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2024 0019 011	0.00	33.91	
	260	31/10/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0020 023	0.00	28.77	
	252	31/10/2024	Telemar Norte Leste S/A.	NE-2024 0021 010	0.00	70.98	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS			28 nov 2024 09:44 FOLHA: 2 Período 01/10/2024 até 31/10/2024
DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
251	31/10/2024	BANCO PAULA CONF. DOS REBEIRO ARAUJO	NE-2024 0023 010	1.412.00	0.00	1.412.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
250	31/10/2024	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2024 0023 010	1.412.00	0.00	1.412.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
248	31/10/2024	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2024 0024 010	1.412.00	0.00	1.412.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
249	31/10/2024	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2024 0026 010	2.500.00	0.00	2.500.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
258	28/10/2024	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2024 0029 010	340.00	0.00	340.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
257	31/10/2024	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2024 0030 010	3.628.94	0.00	3.628.94
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
256	31/10/2024	DATAPREV S.A	NE-2024 0032 010	285.60	14.40	300.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
255	25/10/2024	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2024 0067 001	1.379.00	21.00	1.400.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
254	31/10/2024	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2024 0069 001	4.589.68	69.89	4.659.57
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total desta Data:				17.092.88	105.29	17.198.17
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				1.378.400.14	160.59	1.378.560.73

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