

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				24 set 2024 14:10 FOLHA: 1 Período 01/08/2024 até 31/08/2024
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
01/08/2024	186	01/08/2024	Banco do Brasil S/A	528.63	0.00	528.63		
	204	01/08/2024	Banco do Brasil S/A	3.36	0.00	3.36		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:	528.63	0.00	528.63		
02/08/2024	203	02/08/2024	INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO	420.00	0.00	420.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:	420.00	0.00	420.00		
05/08/2024	185	05/08/2024	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	3.617.13	0.00	3.617.13		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	184	05/08/2024	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	1.096.70	55.30	1.152.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:	4.713.83	55.30	4.769.13		
21/08/2024	202	21/08/2024	Telemar Norte Leste S/A.	125.26	0.00	125.26		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:	125.26	0.00	125.26		
23/08/2024	201	23/08/2024	Banco do Brasil S/A	15.518.45	0.00	15.518.45		
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			Total desta Data:	15.518.45	0.00	15.518.45		
29/08/2024	207	29/08/2024	Folha de Pagamento	8.472.00	0.00	8.472.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2024 0002 008	5.648.00	0.00	5.648.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	208	29/08/2024	Folha de Pagamento	12.416.59	0.00	12.416.59		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0004 008	10.120.75	0.00	10.120.75		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0005 008	934.489.74	0.00	934.489.74		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0006 008	57.129.21	0.00	57.129.21		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0007 008	56.015.75	0.00	56.015.75		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0008 008	74.111.36	0.00	74.111.36		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0009 008	7.417.17	0.00	7.417.17		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0010 008	5.813.68	0.00	5.813.68		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0011 008	2.215.08	0.00	2.215.08		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0012 008	6.376.49	0.00	6.376.49		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0013 008	1.412.00	0.00	1.412.00		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0014 008	5.601.19	0.00	5.601.19		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0015 009	91.463.14	0.00	91.463.14		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0016 008	12.708.00	0.00	12.708.00		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2024 0017 008	12.849.19	0.00	12.849.19		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
	200	29/08/2024	Cemig Distribuição S.A.	216.67	0.00	216.67		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	199	29/08/2024	Banco do Brasil S/A	400.00	0.00	400.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	198	29/08/2024	DATAPREV S.A	285.60	14.40	300.00		
			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				24 set 2024 14:10 FOLHA: 2 Período 01/08/2024 até 31/08/2024
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
			BANCO	CONTA CORRENTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO BRUTO	
			Fonte desta Data:					
30/08/2024	196	30/08/2024	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2024	0019 009	38.28	0.00	38.28
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	205	30/08/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024	0020 017	37.20	0.00	37.20
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	193	30/08/2024	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2024	0022 008	1.412.00	0.00	1.412.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	194	30/08/2024	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2024	0023 008	1.412.00	0.00	1.412.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	195	30/08/2024	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2024	0024 008	1.412.00	0.00	1.412.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	197	30/08/2024	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2024	0026 008	2.500.00	0.00	2.500.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	192	30/08/2024	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2024	0029 008	340.00	0.00	340.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	191	30/08/2024	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2024	0030 008	3.628.94	0.00	3.628.94
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	188	30/08/2024	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2024	0035 008	160.00	0.00	160.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	187	30/08/2024	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	NE-2024	0046 005	19.00	0.00	19.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	190	30/08/2024	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2024	0057 002	4.589.68	69.89	4.659.57
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	189	30/08/2024	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2024	0058 002	1.379.00	21.00	1.400.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:			16.928.10	90.89	17.018.99
				TOTAL GERAL DO PERÍODO:		1.343.395.88	160.59	1.343.556.47

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