

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				01 ago 2025 10:44 FOLHA: 1 Período 01/05/2025 até 31/05/2025	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
05/05/2025	126	05/05/2025	Banco Comercial do Brasil S.A. - CORRENTE	29.25	0.00	29.25			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:				29.25	0.00	29.25			
06/05/2025	127	06/05/2025	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	1.083.95	54.65	1.138.60			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	128	06/05/2025	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	3.617.13	0.00	3.617.13			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:				4.701.08	54.65	4.755.73			
07/05/2025	129	07/05/2025	Paula Alves Pereira - ME	2.290.00	0.00	2.290.00			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:				2.290.00	0.00	2.290.00			
13/05/2025	130	13/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.007.32	0.00	3.007.32			
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
	131	13/05/2025	MONETAR S/A	1.206.27	0.00	1.206.27			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:				4.213.59	0.00	4.213.59			
15/05/2025	138	15/05/2025	Banco do Brasil S/A	54.55	0.00	54.55			
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total desta Data:				54.55	0.00	54.55			
22/05/2025	137	22/05/2025	Cemig Distribuição S.A.	181.47	0.00	181.47			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	134	22/05/2025	Banco do Brasil S/A	2.250.00	0.00	2.250.00			
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
	135	22/05/2025	Banco do Brasil S/A	18.008.02	0.00	18.008.02			
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
	136	22/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	143.57	0.00	143.57			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:				20.583.06	0.00	20.583.06			
28/05/2025	139	28/05/2025	Folha de Pagamento	9.108.00	0.00	9.108.00			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
NE-2025 0002 005 6.072.00					0.00	6.072.00			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	140	28/05/2025	Folha de Pagamento	13.008.86	0.00	13.008.86			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0004 005 10.603.51					0.00	10.603.51			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0005 005 1.130.736.08					0.00	1.130.736.08			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0006 005 54.826.73					0.00	54.826.73			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0007 005 59.267.00					0.00	59.267.00			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0008 005 78.905.74					0.00	78.905.74			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0009 005 7.848.27					0.00	7.848.27			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0010 005 6.206.94					0.00	6.206.94			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0012 005 6.680.65					0.00	6.680.65			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0013 005 1.518.00					0.00	1.518.00			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0014 005 6.016.05					0.00	6.016.05			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0015 005 101.342.24					0.00	101.342.24			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0016 005 13.662.00					0.00	13.662.00			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0017 005 11.670.15					0.00	11.670.15			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				01 ago 2025 10:44 FOLHA: 2 Período 01/05/2025 até 31/05/2025	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO 000.00000110CORRENTES	DESCRIÇÃO CAPTANZ. (PAGAMENTO DO DOCUMENTO)			VALOR DO DOCUMENTO		
133	28/05/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025	0035 010	400.00	0.00	400.00	
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
		Total desta Data:						
					1.517.872.22	0.00	1.517.872.22	
30/05/2025	141	30/05/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025	0035 011	18.58	18.58	
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
		Total desta Data:						
					18.58	0.00	18.58	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					1.549.762.33	54.65	1.549.816.98	

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