

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				12 nov 2025 15:44 FOLHA: 1 Período 01/09/2025 até 30/09/2025
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/09/2025	301	01/09/2025	BANCO CONSULCOMERCIAL LTDA	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0034 009 6079.67	0.00	6079.67
	298	01/09/2025	André Henrique de Melo Félix 09229789640	NE-2025 0064 001 120.00		0.00	120.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		3.902.67	0.00	3.902.67
10/09/2025	286	10/09/2025	MONETAR S/A	NE-2025 0054 004 2.553.25		0.00	2.553.25
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	306	10/09/2025	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2025 0082 001 1.083.95		54.65	1.138.60
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		3.637.20	54.65	3.691.85
12/09/2025	275	12/09/2025	REIS E TEIXEIRA DA COSTA SOCIEDADE DE	NE-2025 0065 001 7.000.00		0.00	7.000.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		7.000.00	0.00	7.000.00
15/09/2025	289	15/09/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0034 019 3.932.55		0.00	3.932.55
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			Total desta Data:		3.932.55	0.00	3.932.55
19/09/2025	276	19/09/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0034 016 18.660.66		0.00	18.660.66
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			Total desta Data:		18.660.66	0.00	18.660.66
24/09/2025	278	24/09/2025	Cemig Distribuição S.A.	NE-2025 0018 009 203.23		0.00	203.23
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	277	24/09/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0034 017 5.690.88		0.00	5.690.88
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
	305	24/09/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	NE-2025 0081 001 700.00		0.00	700.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		6.594.11	0.00	6.594.11
29/09/2025	271	29/09/2025	Folha de Pagamento	NE-2025 0001 009 9.108.00		0.00	9.108.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			NE-2025 0002 009 6.072.00			0.00	6.072.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	272	29/09/2025	Folha de Pagamento	NE-2025 0003 009 13.008.86		0.00	13.008.86
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0004 009 10.603.51			0.00	10.603.51
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0005 010 1.160.570.41			0.00	1.160.570.41
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0006 009 60.861.08			0.00	60.861.08
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0007 009 59.267.00			0.00	59.267.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0008 009 78.905.74			0.00	78.905.74
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0009 009 7.848.27			0.00	7.848.27
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0010 009 6.206.94			0.00	6.206.94
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0011 003 1.518.00			0.00	1.518.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0012 009 6.680.65			0.00	6.680.65
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0014 009 6.016.05			0.00	6.016.05
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0015 009 125.644.50			0.00	125.644.50
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0016 009 13.662.00			0.00	13.662.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0017 009 11.702.56			0.00	11.702.56
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
	284	29/09/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0035 019 400.00		0.00	400.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				12 nov 2025 15:44 FOLHA: 2 Período 01/09/2025 até 30/09/2025	
DATA	BAIXA:	NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
				BANCO DO BRASIL S.A. - CORRENTE vinculado ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0019 010		VALOR DO DOCUMENTO
				Total desta Data:		1.578.075.57	0.00	1.578.075.57
30/09/2025	287	30/09/2025	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2025	0019 010	40.81	0.00	40.81
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0021 009	300.00	0.00	300.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0022 009	1.518.00	0.00	1.518.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0023 009	1.518.00	0.00	1.518.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0024 009	1.518.00	0.00	1.518.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0025 009	2.658.25	0.00	2.658.25
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0031 009	160.00	0.00	160.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0032 007	3.802.04	0.00	3.802.04
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0033 009	3.782.67	0.00	3.782.67
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0035 020	47.16	0.00	47.16
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0045 005	19.50	0.00	19.50
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
				Total desta Data:		15.364.43	0.00	15.364.43
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						1.637.167.19	54.65	1.637.221.84

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