

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 01/07/2024 até 31/07/2024
DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
19/07/2024	161	19/07/2024	Banco do Nordeste S/A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0021 007 127.86	0.00	127.86		
Total desta Data:				127.86	0.00	127.86		
24/07/2024	177	24/07/2024	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0025 006 15.229.58	0.00	15.229.58		
	162	24/07/2024	JODENIAS JOSE DE SOUZA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0056 001 104.00	0.00	104.00		
	175	24/07/2024	INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0059 001 360.00	0.00	360.00		
Total desta Data:				15.693.58	0.00	15.693.58		
30/07/2024	179	30/07/2024	Folha de Pagamento 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0001 007 8.472.00	0.00	8.472.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0002 007 5.648.00	0.00	5.648.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0003 007 12.416.59	0.00	12.416.59		
	180	30/07/2024	Folha de Pagamento 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0004 007 10.120.75	0.00	10.120.75		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0005 007 926.850.39	0.00	926.850.39		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0006 007 57.129.21	0.00	57.129.21		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0007 007 56.604.08	0.00	56.604.08		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0008 007 74.111.36	0.00	74.111.36		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0009 007 7.417.17	0.00	7.417.17		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0010 007 5.813.68	0.00	5.813.68		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0011 007 2.215.08	0.00	2.215.08		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0012 007 6.376.49	0.00	6.376.49		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0013 007 1.412.00	0.00	1.412.00		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0014 007 5.075.92	0.00	5.075.92		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0015 007 93.013.90	0.00	93.013.90		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0016 007 11.296.00	0.00	11.296.00		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0017 007 12.849.19	0.00	12.849.19		
	182	30/07/2024	DATAPREV S.A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0032 007 285.60	14.40	300.00		
	171	30/07/2024	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0034 007 3.617.13	0.00	3.617.13		
	170	30/07/2024	Paraopebanet Provedor Ltda 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0035 007 160.00	0.00	160.00		
	160	10/07/2024	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0037 006 1.096.70	55.30	1.152.00		
	169	30/07/2024	Promix Comercio e Distribuidora Ltda 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0046 004 19.00	0.00	19.00		
Total desta Data:				1.302.000.24	69.70	1.302.069.94		
31/07/2024	167	31/07/2024	Cemig Distribuição S.A. 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0018 007 199.91	0.00	199.91		
	183	31/07/2024	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0019 008 33.77	0.00	33.77		
	156	31/07/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0020 013 47.96	0.00	47.96		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA			RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS						24 set 2024 14:10	
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			POR DATA CONTABILIZADOS						FOLHA: 2 Período 01/07/2024 até 31/07/2024	
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-2024 0020 014		350.00		0.00		350.00	
157 30/07/2024 ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO			NE-2024 0022 007		1.412.00		0.00		1.412.00	
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
164 31/07/2024 JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA			NE-2024 0023 007		1.412.00		0.00		1.412.00	
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
165 31/07/2024 MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES			NE-2024 0024 007		1.412.00		0.00		1.412.00	
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
166 31/07/2024 FERNANDO PINHEIRO ROCHA			NE-2024 0026 007		2.500.00		0.00		2.500.00	
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
178 31/07/2024 MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME			NE-2024 0029 007		340.00		0.00		340.00	
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
172 31/07/2024 PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA			NE-2024 0030 007		3.628.94		0.00		3.628.94	
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
173 29/07/2024 ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			NE-2024 0057 001		4.589.68		69.89		4.659.57	
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
174 31/07/2024 MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			NE-2024 0058 001		1.379.00		21.00		1.400.00	
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total desta Data:					17.305.26		90.89		17.396.15	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					1.335.126.94		160.59		1.335.287.53	

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