

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				11 nov 2024 14:58 FOLHA: 1 Período 01/09/2024 até 30/09/2024
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
06/09/2024	213	06/09/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0034 009 8601.13	0.00	8601.13	
	214	06/09/2024	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2024 0037 008 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	
11/09/2024	237	11/09/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0020 021 18.58	0.00	18.58	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:	18.58	0.00	18.58	
12/09/2024	215	12/09/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0020 018 9.29	0.00	9.29	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:	9.29	0.00	9.29	
20/09/2024	212	20/09/2024	Telemar Norte Leste S/A.	NE-2024 0021 009 118.85	0.00	118.85	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	236	20/09/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0025 008 15.229.67	0.00	15.229.67	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			Total desta Data:	15.348.52	0.00	15.348.52	
23/09/2024	211	23/09/2024	ASR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	NE-2024 0061 001 668.60	0.00	668.60	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:	668.60	0.00	668.60	
27/09/2024	234	27/09/2024	Folha de Pagamento	NE-2024 0001 009 8.472.00	0.00	8.472.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			NE-2024 0002 009 5.648.00	0.00	5.648.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	235	27/09/2024	Folha de Pagamento	NE-2024 0003 009 12.416.59	0.00	12.416.59	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0004 009 10.120.75	0.00	10.120.75		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0005 009 934.489.74	0.00	934.489.74		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0006 009 57.129.21	0.00	57.129.21		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0007 009 55.192.08	0.00	55.192.08		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0008 009 74.111.36	0.00	74.111.36		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0009 009 7.417.17	0.00	7.417.17		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0010 009 5.813.68	0.00	5.813.68		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0011 009 2.215.08	0.00	2.215.08		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0012 009 6.376.49	0.00	6.376.49		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0013 009 1.412.00	0.00	1.412.00		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0014 009 5.601.19	0.00	5.601.19		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0015 010 91.463.14	0.00	91.463.14		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0016 009 12.708.00	0.00	12.708.00		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2024 0017 009 12.849.19	0.00	12.849.19		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
	217	27/09/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0020 019 350.00	0.00	350.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:	1.303.785.67	0.00	1.303.785.67	
30/09/2024	229	30/09/2024	Cemig Distribuição S.A.	NE-2024 0018 009 214.98	0.00	214.98	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	230	30/09/2024	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2024 0019 010 38.28	0.00	38.28	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS			11 nov 2024 14:58 FOLHA: 2 Período 01/09/2024 até 30/09/2024	
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO DO BRASIL S/A	NE-2024 0020 020	47.73	0.00	47.73
233	30/09/2024		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
225	30/09/2024		ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2024 0022 009	1.412.00	0.00	1.412.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
226	30/09/2024		JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2024 0023 009	1.412.00	0.00	1.412.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
227	30/09/2024		MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2024 0024 009	1.412.00	0.00	1.412.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
228	30/09/2024		FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2024 0026 009	2.500.00	0.00	2.500.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
218	30/09/2024		MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2024 0029 009	340.00	0.00	340.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
222	30/09/2024		PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2024 0030 009	3.628.94	0.00	3.628.94
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
219	30/09/2024		DATAPREV S.A	NE-2024 0032 009	285.00	15.00	300.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
221	30/09/2024		Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2024 0035 009	160.00	0.00	160.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
220	30/09/2024		Promix Comercio e Distribuidora Ltda	NE-2024 0062 001	28.50	0.00	28.50
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
223	30/09/2024		ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2024 0063 001	4.589.68	69.89	4.659.57
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
232	30/09/2024		MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2024 0064 001	1.379.00	21.00	1.400.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		17.448.11	105.89	17.554.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					1.341.992.60	161.19	1.342.153.79

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