

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				26 nov 2025 11:11 FOLHA: 1 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
01/10/2025	313	01/10/2025	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025 0030 009	259.56	0.00	259.56	
	311	01/10/2025	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2025 0084 001	2.700.41	41.12	2.741.53	
	312	01/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2025 0085 001	31.68	0.00	31.68	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			Total desta Data:		3.088.65	41.12	3.129.77	
06/10/2025	314	06/10/2025	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	NE-2025 0033 010	3.782.67	0.00	3.782.67	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:		3.782.67	0.00	3.782.67	
09/10/2025	325	09/10/2025	Paula Alves Pereira - ME	NE-2025 0088 001	165.00	0.00	165.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:		165.00	0.00	165.00	
10/10/2025	324	10/10/2025	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2025 0026 008	1.083.95	54.65	1.138.60	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	310	01/10/2025	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2025 0083 001	4.880.27	74.32	4.954.59	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:		5.964.22	128.97	6.093.19	
20/10/2025	326	20/10/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0034 018	18.570.28	0.00	18.570.28	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			Total desta Data:		18.570.28	0.00	18.570.28	
21/10/2025	329	21/10/2025	MONETAR S/A	NE-2025 0054 005	3.056.09	0.00	3.056.09	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:		3.056.09	0.00	3.056.09	
27/10/2025	323	27/10/2025	DATAPREV S.A	NE-2025 0021 010	300.00	0.00	300.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:		300.00	0.00	300.00	
30/10/2025	336	30/10/2025	Folha de Pagamento	NE-2025 0001 010	9.108.00	0.00	9.108.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
				NE-2025 0002 010	6.072.00	0.00	6.072.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	332	30/10/2025	Folha de Pagamento	NE-2025 0003 010	13.008.86	0.00	13.008.86	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
				NE-2025 0004 010	10.603.61	0.00	10.603.61	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
				NE-2025 0005 011	1.170.616.92	0.00	1.170.616.92	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
				NE-2025 0006 010	60.861.08	0.00	60.861.08	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
				NE-2025 0007 010	59.267.00	0.00	59.267.00	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
				NE-2025 0008 010	83.481.90	0.00	83.481.90	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
				NE-2025 0009 010	7.848.27	0.00	7.848.27	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
				NE-2025 0010 010	6.141.94	0.00	6.141.94	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
				NE-2025 0012 010	6.680.65	0.00	6.680.65	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
				NE-2025 0013 009	1.518.00	0.00	1.518.00	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
				NE-2025 0014 010	6.016.05	0.00	6.016.05	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
				NE-2025 0015 010	106.762.72	0.00	106.762.72	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
				NE-2025 0016 010	13.662.00	0.00	13.662.00	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
				NE-2025 0017 010	9.061.24	0.00	9.061.24	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS			26 nov 2025 11:11 FOLHA: 2 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	328	30/10/2025	BANCO do Brasil S.A. CORRENTE	DESCRIÇÃO DA EMISSÃO	0035 0022	0.00	250.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NÚMERO DO DOCUMENTO	00		

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