

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA  
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

22 mai 2023 11:21  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2023  
até  
30/04/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
03/04/2023	96	03/04/2023	Banco do Brasil S/A CORRENTE	3.26	0.00	3.26
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	79	03/04/2023	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	3.341.00	0.00	3.341.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	3.344.26	0.00	3.344.26
11/04/2023	75	11/04/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	1.159.34	17.66	1.177.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	74	11/04/2023	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	199.74	0.00	199.74
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	1.359.08	17.66	1.376.74
14/04/2023	76	14/04/2023	Telemar Norte Leste S/A.	121.65	0.00	121.65
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	121.65	0.00	121.65
19/04/2023	78	19/04/2023	DATAPREV S.A	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
24/04/2023	81	24/04/2023	Telemar Norte Leste S/A.	121.65	0.00	121.65
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	82	24/04/2023	Colcholar GM Móveis	150.00	0.00	150.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	271.65	0.00	271.65
25/04/2023	80	25/04/2023	Banco do Brasil S/A	14.639.76	0.00	14.639.76
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			Total desta Data:	14.639.76	0.00	14.639.76
27/04/2023	72	27/04/2023	Folha de Pagamento	2.604.00	0.00	2.604.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2023 0004 008 5.208.00	0.00	5.208.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2023 0005 007 1.302.00	0.00	1.302.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2023 0005 008 3.906.00	0.00	3.906.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	73	27/04/2023	Folha de Pagamento	11.972.41	0.00	11.972.41
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0007 004 9.758.70	0.00	9.758.70	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0008 007 509.354.59	0.00	509.354.59	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0008 008 267.398.76	0.00	267.398.76	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0009 007 30.565.97	0.00	30.565.97	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0009 008 20.831.21	0.00	20.831.21	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0010 007 47.544.70	0.00	47.544.70	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0010 008 10.475.82	0.00	10.475.82	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0011 007 39.002.42	0.00	39.002.42	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0011 008 30.961.02	0.00	30.961.02	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0012 007 3.286.56	0.00	3.286.56	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0012 008 3.746.30	0.00	3.746.30	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0013 007 4.025.64	0.00	4.025.64	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0013 008 1.461.42	0.00	1.461.42	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAPEBA  
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

22 mai 2023 11:21  
FOLHA: 2  
Período  
01/04/2023  
até  
30/04/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
		BANCO DO BRASIL S/A	1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	2.137.69	0.00	2.137.69		
			NE-2023 0014 004					
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	6.143.45	0.00	6.143.45		
			NE-2023 0015 004					
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	1.302.00	0.00	1.302.00		
			NE-2023 0016 004					
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	1.388.80	0.00	1.388.80		
			NE-2023 0017 007					
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	1.937.37	0.00	1.937.37		
			NE-2023 0017 008					
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	43.242.69	0.00	43.242.69		
			NE-2023 0018 007					
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	35.367.09	0.00	35.367.09		
			NE-2023 0018 008					
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	6.510.00	0.00	6.510.00		
			NE-2023 0019 007					
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	3.906.00	0.00	3.906.00		
			NE-2023 0019 008					
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	4.385.95	0.00	4.385.95		
			NE-2023 0020 007					
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	7.533.65	0.00	7.533.65		
			NE-2023 0020 008					
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	100.00	0.00	100.00		
			NE-2023 0023 007					
97	27/04/2023	Banco do Brasil S/A	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.00	0.00	100.00		
			NE-2023 0023 007					
			Total desta Data:	1.117.360.21	0.00	1.117.360.21		
28/04/2023	95	28/04/2023	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	26.10	0.00	26.10		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0001 001					
			83	28/04/2023	Cemig Distribuição S.A.	164.85	0.00	164.85
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0021 004					
			84	28/04/2023	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	32.37	0.00	32.37
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0022 004					
			98	28/04/2023	Banco do Brasil S/A	27.60	0.00	27.60
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0023 008					
			92	28/04/2023	Jean Marcell de Freitas Santos	1.302.00	0.00	1.302.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0028 004					
			93	28/04/2023	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	1.302.00	0.00	1.302.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0029 004					
			87	28/04/2023	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	3.518.46	0.00	3.518.46
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0032 004					
			86	28/04/2023	Paraopebanet Provedor Ltda	160.00	0.00	160.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0033 004					
			89	28/04/2023	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.270.80	0.00	1.270.80
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0034 004					
			90	28/04/2023	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.589.68	69.89	4.659.57
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0035 004					
			88	28/04/2023	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	330.00	0.00	330.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0036 004					
			91	28/04/2023	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	2.300.00	0.00	2.300.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0041 002					
			85	28/04/2023	DATAPREV S.A	300.00	0.00	300.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0046 001					
			94	28/04/2023	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	1.302.00	0.00	1.302.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			NE-2023 0047 001					
			Total desta Data:	16.625.86	69.89	16.695.75		
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	1.154.022.47	87.55	1.154.110.02		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAOPEBA  
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

22 mai 2023 11:21  
FOLHA: 3  
Período  
01/04/2023  
até  
30/04/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	DESCRİÇÃO DA CONTA	VLR LIQUIDO	DESCONTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR BRUTO	VALOR DO DOCUMENTO
----------------------	------------	--------	-------	----------------	------------	--------------------	-------------	----------	---------------------	-----------	--------------------

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