

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

19 out 2023 10:25  
FOLHA: 1  
Período  
01/08/2023  
até  
31/08/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/08/2023	211	01/08/2023	Banco do Brasil S/A CORRENTE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0023 016 42.13	0.00	42.13
	208	01/08/2023	Jean Marcell de Freitas Santos 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0028 009 18.00	0.00	18.00
	209	01/08/2023	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0029 009 18.00	0.00	18.00
	210	01/08/2023	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0047 006 18.00	0.00	18.00
			Total desta Data:	96.13	0.00	96.13
04/08/2023	193	04/08/2023	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0055 001 301.49	0.00	301.49
			Total desta Data:	301.49	0.00	301.49
10/08/2023	185	10/08/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0039 007 1.120.50	56.50	1.177.00
			Total desta Data:	1.120.50	56.50	1.177.00
14/08/2023	213	14/08/2023	Banco do Brasil S/A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0023 017 27.60	0.00	27.60
	186	14/08/2023	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0026 007 3.472.50	0.00	3.472.50
	187	14/08/2023	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0026 008 3.472.50	0.00	3.472.50
	217	14/08/2023	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0064 001 836.93	0.00	836.93
			Total desta Data:	7.809.53	0.00	7.809.53
16/08/2023	188	16/08/2023	SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0054 001 1.800.00	0.00	1.800.00
			Total desta Data:	1.800.00	0.00	1.800.00
21/08/2023	189	21/08/2023	Telemar Norte Leste S/A. 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0025 008 121.65	0.00	121.65
	192	21/08/2023	Raquel Duarte Nunes 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0062 001 836.93	0.00	836.93
			Total desta Data:	958.58	0.00	958.58
25/08/2023	184	25/08/2023	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0037 010 14.406.95	0.00	14.406.95
			Total desta Data:	14.406.95	0.00	14.406.95
30/08/2023	219	30/08/2023	Folha de Pagamento 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0004 015 5.280.00	0.00	5.280.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0004 016 2.640.00	0.00	2.640.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0005 015 3.960.00	0.00	3.960.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0005 016 1.320.00	0.00	1.320.00
	220	30/08/2023	Folha de Pagamento 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0006 009 11.972.41	0.00	11.972.41
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0007 008 9.758.70	0.00	9.758.70
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0008 016 278.058.35	0.00	278.058.35
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0008 017 528.389.23	0.00	528.389.23
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0009 015 28.989.35	0.00	28.989.35
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0009 016 22.604.40	0.00	22.604.40
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0010 015 47.520.00	0.00	47.520.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0010 016 10.619.82	0.00	10.619.82
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

19 out 2023 10:25  
FOLHA: 2  
Período  
01/08/2023  
até  
31/08/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	DATA	NUMERO DO PAGAMENTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0011 015	39.324.40	0.00	39.324.40
					NE-2023	0011 016	31.038.05	0.00	31.038.05
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0012 015	3.304.56	0.00	3.304.56
					NE-2023	0012 016	3.764.30	0.00	3.764.30
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0013 015	4.019.82	0.00	4.019.82
					NE-2023	0013 016	1.461.42	0.00	1.461.42
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0014 008	2.137.69	0.00	2.137.69
					NE-2023	0015 008	6.143.45	0.00	6.143.45
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0016 008	1.320.00	0.00	1.320.00
					NE-2023	0017 012	5.242.28	0.00	5.242.28
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0018 015	41.927.63	0.00	41.927.63
					NE-2023	0018 016	37.520.14	0.00	37.520.14
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0019 015	6.600.00	0.00	6.600.00
					NE-2023	0019 016	3.960.00	0.00	3.960.00
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0020 015	4.438.15	0.00	4.438.15
					NE-2023	0020 016	7.623.65	0.00	7.623.65
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0023 015	350.00	0.00	350.00
182	30/08/2023	Banco do Brasil S/A							
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		NE-2023	0033 008	160.00	0.00	160.00
198	30/08/2023	Paraopebanet Provedor Ltda							
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:				1.151.447.80	0.00	1.151.447.80
31/08/2023	200	31/08/2023	Promix Comercio e Distribuidora Ltda		NE-2023	0001 004	17.50	0.00	17.50
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	207	31/08/2023	Cemig Distribuição S.A.		NE-2023	0021 008	233.62	0.00	233.62
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	206	31/08/2023	Companhia de Saneamento de Minas Gerais		NE-2023	0022 008	32.37	0.00	32.37
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	214	31/08/2023	Banco do Brasil S/A		NE-2023	0023 018	46.00	0.00	46.00
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	204	31/08/2023	Jean Marcell de Freitas Santos		NE-2023	0028 008	1.320.00	0.00	1.320.00
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	205	31/08/2023	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA		NE-2023	0029 008	1.320.00	0.00	1.320.00
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	197	30/08/2023	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA		NE-2023	0032 008	3.518.46	0.00	3.518.46
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	195	31/08/2023	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		NE-2023	0034 008	1.270.80	0.00	1.270.80
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	194	31/08/2023	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		NE-2023	0035 008	4.589.68	69.89	4.659.57
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	196	31/08/2023	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME		NE-2023	0036 008	330.00	0.00	330.00
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	202	31/08/2023	FERNANDO PINHEIRO ROCHA		NE-2023	0041 006	2.300.00	0.00	2.300.00
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	203	31/08/2023	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO		NE-2023	0047 005	1.320.00	0.00	1.320.00
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

19 out 2023 10:25  
FOLHA: 3  
Período  
01/08/2023  
até  
31/08/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
212	31/08/2023	INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO	NE-2023 0052 001	3.324,98	50,62	3.375,60
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
215	18/08/2023	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2023 0060 001	836,93	0,00	836,93
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
216	18/08/2023	Wilma Sebastiana Rodrigues	NE-2023 0061 001	836,93	0,00	836,93
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
199	31/08/2023	DATAPREV S.A	NE-2023 0063 001	296,25	0,00	296,25
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
		Total desta Data:		21.592,92	120,51	21.713,43
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:		1.199.533,90	177,01	1.199.710,91

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