

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				27 jan 2025 16:21 FOLHA: 1 Período 01/11/2024 até 30/11/2024	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
04/11/2024	293	04/11/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0018 012	235.80	0.00	235.80		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	287	04/11/2024	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	NE-2024 0034 011	3.617.13	0.00	3.617.13		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	288	04/11/2024	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2024 0037 010	1.083.95	54.65	1.138.60		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:		4.936.88	54.65	4.991.53		
07/11/2024	285	07/11/2024	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2024 0070 001	79.58	0.00	79.58		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:		79.58	0.00	79.58		
19/11/2024	286	19/11/2024	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2024 0071 001	610.26	0.00	610.26		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	264	19/11/2024	Raquel Duarte Nunes	NE-2024 0074 001	610.26	0.00	610.26		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	265	19/11/2024	Wilma Sebastiana Rodrigues	NE-2024 0075 001	610.26	0.00	610.26		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	281	19/11/2024	MARIA ELIZABETE DA SILVA	NE-2024 0078 001	610.26	0.00	610.26		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	292	19/11/2024	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2024 0079 001	610.26	0.00	610.26		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:		3.051.30	0.00	3.051.30		
25/11/2024	284	25/11/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0025 010	15.426.06	0.00	15.426.06		
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			Total desta Data:		15.426.06	0.00	15.426.06		
26/11/2024	289	26/11/2024	Folha de Pagamento	NE-2024 0001 011	8.472.00	0.00	8.472.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			NE-2024 0002 011	5.648.00	0.00	5.648.00			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	290	26/11/2024	Folha de Pagamento	NE-2024 0003 011	12.416.59	0.00	12.416.59		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0004 011	10.720.75	0.00	10.720.75			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0005 011	974.945.88	0.00	974.945.88			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0006 011	58.069.83	0.00	58.069.83			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0007 011	55.130.04	0.00	55.130.04			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0008 011	74.111.36	0.00	74.111.36			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0009 011	7.417.17	0.00	7.417.17			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0010 011	5.813.68	0.00	5.813.68			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0011 011	2.215.08	0.00	2.215.08			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0012 011	6.376.49	0.00	6.376.49			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0013 011	1.412.00	0.00	1.412.00			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0014 011	5.601.19	0.00	5.601.19			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0015 012	91.463.14	0.00	91.463.14			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0016 011	12.708.00	0.00	12.708.00			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			NE-2024 0017 011	12.849.19	0.00	12.849.19			
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			Total desta Data:		1.345.370.39	0.00	1.345.370.39		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				27 jan 2025 16:21 FOLHA: 2 Período 01/11/2024 até 30/11/2024
DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
27/11/2024	272	27/11/2024	Banco do Brasil S/A	118.00	0.00	118.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:	118.00	0.00	118.00		
28/11/2024	266	28/11/2024	Banco do Brasil S/A	400.00	0.00	400.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:	400.00	0.00	400.00		
29/11/2024	273	29/11/2024	Cemig Distribuição S.A.	150.12	0.00	150.12		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	274	29/11/2024	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	33.91	0.00	33.91		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	291	29/11/2024	Banco do Brasil S/A	53.17	0.00	53.17		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	269	29/11/2024	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	1.412.00	0.00	1.412.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	270	29/11/2024	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	1.412.00	0.00	1.412.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	271	29/11/2024	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	1.412.00	0.00	1.412.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	268	29/11/2024	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	2.500.00	0.00	2.500.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	277	29/11/2024	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	340.00	0.00	340.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	278	29/11/2024	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	3.628.94	0.00	3.628.94		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	280	29/11/2024	DATAPREV S.A	285.60	14.40	300.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	279	29/11/2024	Paraopebanet Provedor Ltda	160.00	0.00	160.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	282	29/11/2024	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	8.75	0.00	8.75		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	283	29/11/2024	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	28.50	0.00	28.50		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	267	29/11/2024	Rosângela Ferreira da Costa	676.31	0.00	676.31		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	263	29/11/2024	INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO	350.00	0.00	350.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	275	29/11/2024	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.589.68	69.89	4.659.57		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	276	29/11/2024	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.379.00	21.00	1.400.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:	18.419.98	105.29	18.525.27		
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	1.387.802.19	159.94	1.387.962.13		

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