

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				15 mai 2025 14:05 FOLHA: 1 Período 01/04/2025 até 30/04/2025
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
04/04/2025	98	04/04/2025	Banco do Brasil S/A	0038 004	0001 004	9.108.00	0.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			6.072.00	0.00
	97	04/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2025	0047 001	429.53	0.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:			4.046.66	0.00
10/04/2025	100	10/04/2025	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2025	0026 003	1.083.95	54.65
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	96	10/04/2025	MONETAR S/A	NE-2025	0046 001	931.61	0.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:			2.015.56	54.65
11/04/2025	119	11/04/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025	0034 007	1.303.32	0.00
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			Total desta Data:			1.303.32	0.00
22/04/2025	101	22/04/2025	Cemig Distribuição S.A.	NE-2025	0018 004	176.38	0.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	102	22/04/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025	0034 006	17.324.19	0.00
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
	103	22/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2025	0048 001	3.213.00	0.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:			20.713.57	0.00
29/04/2025	117	29/04/2025	Folha de Pagamento	NE-2025	0001 004	9.108.00	0.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
				NE-2025	0002 004	6.072.00	0.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	118	29/04/2025	Folha de Pagamento	NE-2025	0003 004	13.008.86	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2025	0004 004	10.603.51	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2025	0005 004	1.132.011.28	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2025	0006 004	56.073.42	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2025	0007 004	59.267.00	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2025	0008 004	78.905.74	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2025	0009 004	7.848.27	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2025	0010 004	6.206.94	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2025	0012 004	6.680.65	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2025	0013 004	1.518.00	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2025	0014 004	6.016.05	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2025	0015 004	101.342.24	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2025	0016 004	13.662.00	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2025	0017 004	11.670.15	0.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
	105	29/04/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025	0035 008	300.00	0.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:			1.520.294.11	0.00
30/04/2025	104	30/04/2025	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2025	0019 005	31.20	0.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	113	30/04/2025	DATAPREV S.A	NE-2025	0021 004	285.60	14.40
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS			15 mai 2025 14:05 FOLHA: 2 Período 01/04/2025 até 30/04/2025	
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
109	30/04/2025		BANCO DO BRASIL S/A	NE-2025 0028 004	1.518.00	0.00	1.518.00
108	30/04/2025		JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2025 0023 004	1.518.00	0.00	1.518.00
107	30/04/2025		MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2025 0024 004	1.518.00	0.00	1.518.00
106	30/04/2025		FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2025 0025 004	2.658.25	0.00	2.658.25
114	30/04/2025		MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2025 0028 004	2.700.41	41.12	2.741.53
110	30/04/2025		ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2025 0029 004	4.880.27	74.32	4.954.59
112	28/04/2025		MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2025 0030 004	356.56	0.00	356.56
115	30/04/2025		Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2025 0031 004	160.00	0.00	160.00
111	30/04/2025		PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2025 0032 004	3.802.04	0.00	3.802.04
116	30/04/2025		Banco do Brasil S/A	NE-2025 0035 009	49.97	0.00	49.97
Total desta Data:					19.478.30	129.84	19.608.14
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					1.567.851.52	184.49	1.568.036.01

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