

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PARAÓPEBA<br><br>ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS |            |            | RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS<br>POR DATA<br>CONTABILIZADOS                                              |                               |          |              | 22 set 2025 16:17<br>FOLHA: 1<br>Período<br>01/08/2025<br>até<br>31/08/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DATA BAIXA: NºPAGTO                                                                          | DATA LANC. | CREDOR     | LIQUIDAÇÃO                                                                                                 | VLR LIQUIDO                   | DESCONTO | VLR BRUTO    |                                                                             |
| 05/08/2025                                                                                   | 232        | 05/08/2025 | MONETAR S/A - CONTA CORRENTE<br>1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração          | NE-2025 0054 0003 1021 00     | 0.00     | 0.00         |                                                                             |
|                                                                                              | 231        | 05/08/2025 | Panamericana Distribuidora Ltda<br>1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | NE-2025 0058 001 462.62       | 0.00     | 462.62       |                                                                             |
|                                                                                              | 230        | 05/08/2025 | Panamericana Distribuidora Ltda<br>1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | NE-2025 0059 001 2.159.63     | 0.00     | 2.159.63     |                                                                             |
|                                                                                              | 229        | 05/08/2025 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)           | NE-2025 0066 001 4.505.39     | 0.00     | 4.505.39     |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | Total desta Data:                                                                                          | 8.549.44                      | 0.00     | 8.549.44     |                                                                             |
| 11/08/2025                                                                                   | 233        | 11/08/2025 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE<br>1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  | NE-2025 0026 007 1.083.95     | 54.65    | 1.138.60     |                                                                             |
|                                                                                              | 234        | 11/08/2025 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)           | NE-2025 0067 001 2.253.87     | 0.00     | 2.253.87     |                                                                             |
|                                                                                              | 235        | 11/08/2025 | ANEPREM - ASSOC. NAC. ENTIDADES PREV.<br>1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | NE-2025 0068 001 2.596.00     | 0.00     | 2.596.00     |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | Total desta Data:                                                                                          | 5.933.82                      | 54.65    | 5.988.47     |                                                                             |
| 15/08/2025                                                                                   | 236        | 15/08/2025 | Banco do Brasil S/A<br>1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                   | NE-2025 0035 016 300.00       | 0.00     | 300.00       |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | Total desta Data:                                                                                          | 300.00                        | 0.00     | 300.00       |                                                                             |
| 19/08/2025                                                                                   | 237        | 19/08/2025 | MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES<br>1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | NE-2025 0069 001 917.87       | 0.00     | 917.87       |                                                                             |
|                                                                                              | 238        | 19/08/2025 | Rosângela Ferreira da Costa<br>1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração           | NE-2025 0070 001 917.87       | 0.00     | 917.87       |                                                                             |
|                                                                                              | 239        | 19/08/2025 | Raquel Duarte Nunes<br>1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                   | NE-2025 0071 001 917.87       | 0.00     | 917.87       |                                                                             |
|                                                                                              | 260        | 19/08/2025 | ELOISA ANANIAS DA SILVA NUNES<br>1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração         | NE-2025 0080 001 917.87       | 0.00     | 917.87       |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | Total desta Data:                                                                                          | 3.671.48                      | 0.00     | 3.671.48     |                                                                             |
| 20/08/2025                                                                                   | 240        | 20/08/2025 | Banco do Brasil S/A<br>1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                 | NE-2025 0034 015 20.234.94    | 0.00     | 20.234.94    |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | Total desta Data:                                                                                          | 20.234.94                     | 0.00     | 20.234.94    |                                                                             |
| 25/08/2025                                                                                   | 241        | 25/08/2025 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)           | NE-2025 0072 001 1.080.76     | 0.00     | 1.080.76     |                                                                             |
|                                                                                              | 242        | 25/08/2025 | INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO<br>1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   | NE-2025 0073 001 420.00       | 0.00     | 420.00       |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | Total desta Data:                                                                                          | 1.500.76                      | 0.00     | 1.500.76     |                                                                             |
| 28/08/2025                                                                                   | 261        | 28/08/2025 | Folha de Pagamento<br>1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                    | NE-2025 0001 008 9.108.00     | 0.00     | 9.108.00     |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | NE-2025 0002 008 6.072.00     | 0.00     | 6.072.00     |                                                                             |
|                                                                                              | 262        | 28/08/2025 | Folha de Pagamento<br>1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                      | NE-2025 0003 008 13.008.86    | 0.00     | 13.008.86    |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                                            | NE-2025 0004 008 10.603.51    | 0.00     | 10.603.51    |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                                            | NE-2025 0005 009 1.156.421.13 | 0.00     | 1.156.421.13 |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                                            | NE-2025 0006 008 54.826.73    | 0.00     | 54.826.73    |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                                            | NE-2025 0007 008 59.267.00    | 0.00     | 59.267.00    |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                                            | NE-2025 0008 008 78.905.74    | 0.00     | 78.905.74    |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                                            | NE-2025 0009 008 7.848.27     | 0.00     | 7.848.27     |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                                            | NE-2025 0010 008 6.206.94     | 0.00     | 6.206.94     |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                                            | NE-2025 0012 008 6.680.65     | 0.00     | 6.680.65     |                                                                             |
|                                                                                              |            |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                                            | NE-2025 0013 008 1.518.00     | 0.00     | 1.518.00     |                                                                             |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PARAÓPEBA<br><br>ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS |                |            |                                                                     | RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS<br>POR DATA<br>CONTABILIZADOS |              |          |              | 22 set 2025 16:17<br>FOLHA: 2<br>Período<br>01/08/2025<br>até<br>31/08/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DATA                                                                                         | BAIXA: NºPAGTO | DATA LANC. | CREDOR                                                              | LIQUIDAÇÃO                                                    | VLR LIQUIDO  | DESCONTO | VLR BRUTO    |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | BANCO DO BRASIL S/A                                                 | NE-2025 0014 008                                              | 6.016.05     | 0.00     | 6.016.05     |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     | NE-2025 0015 008                                              | 101.342.24   | 0.00     | 101.342.24   |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     | NE-2025 0016 008                                              | 13.662.20    | 0.00     | 13.662.20    |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     | NE-2025 0017 008                                              | 11.670.15    | 0.00     | 11.670.15    |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     | NE-2025 0035 017                                              | 400.00       | 0.00     | 400.00       |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | Total desta Data:                                                   |                                                               | 1.543.557.47 | 0.00     | 1.543.557.47 |                                                                             |
| 29/08/2025                                                                                   | 251            | 29/08/2025 | Cemig Distribuição S.A.                                             | NE-2025 0018 008                                              | 194.48       | 0.00     | 194.48       |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 257            | 29/08/2025 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                             | NE-2025 0019 009                                              | 40.86        | 0.00     | 40.86        |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 245            | 29/08/2025 | DATAPREV S.A                                                        | NE-2025 0021 008                                              | 300.00       | 0.00     | 300.00       |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 253            | 29/08/2025 | ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO                                   | NE-2025 0022 008                                              | 1.518.00     | 0.00     | 1.518.00     |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 254            | 29/08/2025 | JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA                                          | NE-2025 0023 008                                              | 1.518.00     | 0.00     | 1.518.00     |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 255            | 29/08/2025 | MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES                                     | NE-2025 0024 008                                              | 1.518.00     | 0.00     | 1.518.00     |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 256            | 29/08/2025 | FERNANDO PINHEIRO ROCHA                                             | NE-2025 0025 008                                              | 2.658.25     | 0.00     | 2.658.25     |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 246            | 29/08/2025 | MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME                                 | NE-2025 0030 008                                              | 356.56       | 0.00     | 356.56       |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 244            | 29/08/2025 | Paraopebanet Provedor Ltda                                          | NE-2025 0031 008                                              | 160.00       | 0.00     | 160.00       |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 269            | 29/08/2025 | Banco do Brasil S/A                                                 | NE-2025 0035 018                                              | 105.04       | 0.00     | 105.04       |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 252            | 26/08/2025 | WANDER GERALDO CORREA                                               | NE-2025 0063 001                                              | 8.022.94     | 0.00     | 8.022.94     |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 243            | 29/08/2025 | Promix Comercio e Distribuidora Ltda                                | NE-2025 0074 001                                              | 19.50        | 0.00     | 19.50        |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 247            | 29/08/2025 | AMARAL & AVELAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS                              | NE-2025 0075 001                                              | 4.200.00     | 0.00     | 4.200.00     |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 248            | 29/08/2025 | MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | NE-2025 0076 001                                              | 4.880.27     | 74.32    | 4.954.59     |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 249            | 29/08/2025 | MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | NE-2025 0077 001                                              | 2.700.41     | 41.12    | 2.741.53     |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 250            | 29/08/2025 | PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA                             | NE-2025 0078 001                                              | 3.802.04     | 0.00     | 3.802.04     |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              | 258            | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                           | NE-2025 0079 001                                              | 250.00       | 0.00     | 250.00       |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                                                               |              |          |              |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | Total desta Data:                                                   |                                                               | 32.244.35    | 115.44   | 32.359.79    |                                                                             |
|                                                                                              |                |            | TOTAL GERAL DO PERÍODO:                                             |                                                               | 1.615.992.26 | 170.09   | 1.616.162.35 |                                                                             |

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