

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				31 jul 2026 13:54 FOLHA: 1 Período 01/06/2026 até 30/06/2026	
DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
05/06/2026	204	05/06/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026 0001 023	2.663.46	0.00	2.663.46	
			1.802.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			Total desta Data:	3.782.67	0.00	3.782.67		
08/06/2026	206	08/06/2026	MONETAR S/A	NE-2026 0085 001	13.035.32	0.00	13.035.32	
			1.802.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			Total desta Data:	15.698.78	0.00	15.698.78		
10/06/2026	207	10/06/2026	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2026 0082 001	1.083.95	54.65	1.138.60	
			1.802.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			Total desta Data:	1.083.95	54.65	1.138.60		
15/06/2026	208	15/06/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026 0001 024	1.519.90	0.00	1.519.90	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
	209	15/06/2026	Panamericana Distribuidora Ltda	NE-2026 0081 001	2.663.84	0.00	2.663.84	
			1.802.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			Total desta Data:	4.183.74	0.00	4.183.74		
23/06/2026	210	23/06/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026 0001 022	15.510.18	0.00	15.510.18	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
	211	23/06/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026 0001 025	1.659.91	0.00	1.659.91	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
	212	23/06/2026	Cemig Distribuição S.A.	NE-2026 0025 006	196.27	0.00	196.27	
			1.802.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			Total desta Data:	17.366.36	0.00	17.366.36		
29/06/2026	202	29/06/2026	Folha de Pagamento	NE-2026 0003 006	9.726.00	0.00	9.726.00	
			1.802.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0004 006	6.484.00	0.00	6.484.00		
			1.802.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
	203	29/06/2026	Folha de Pagamento	NE-2026 0005 006	13.516.20	0.00	13.516.20	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0006 006	1.364.399.09	0.00	1.364.399.09		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0007 006	70.356.54	0.00	70.356.54		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0008 006	63.286.54	0.00	63.286.54		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0009 006	84.863.62	0.00	84.863.62		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0010 006	8.241.95	0.00	8.241.95		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0011 006	6.512.87	0.00	6.512.87		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0012 006	6.941.20	0.00	6.941.20		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0013 006	1.377.85	0.00	1.377.85		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0014 006	6.418.08	0.00	6.418.08		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0015 006	128.398.40	0.00	128.398.40		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0016 006	14.589.00	0.00	14.589.00		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0017 006	9.646.76	0.00	9.646.76		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
			NE-2026 0018 006	11.017.05	0.00	11.017.05		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
	214	29/06/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026 0019 011	400.00	0.00	400.00	
			1.802.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
	213	29/06/2026	DATAPREV S.A	NE-2026 0083 001	300.00	0.00	300.00	
			1.802.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				31 jul 2026 13:54 FOLHA: 2 Período 01/06/2026 até 30/06/2026	
DATA BAIXA: NºPAGTO DATA LANC. CREDOR				LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO CONTA CORRENTE FOLHA desta Data				DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO ORÇAMENTO	VALOR DO ORÇAMENTO	VALOR DO ORÇAMENTO		
30/06/2026	223	30/06/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026	0019 012	29.28	0.00	29.28	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026	0027 006	1.621.00	0.00	1.621.00	
	218	30/06/2026	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2026	0028 006	1.621.00	0.00	1.621.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026	0029 006	1.621.00	0.00	1.621.00	
	219	30/06/2026	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2026	0029 006	1.621.00	0.00	1.621.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026	0032 006	51.79	0.00	51.79	
	217	30/06/2026	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2026	0032 006	51.79	0.00	51.79	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026	0086 001	356.00	0.00	356.00	
	222	30/06/2026	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2026	0086 001	356.00	0.00	356.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026	0087 001	3.802.04	0.00	3.802.04	
	221	30/06/2026	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2026	0087 001	3.802.04	0.00	3.802.04	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026	0088 001	160.00	0.00	160.00	
	216	30/06/2026	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2026	0088 001	160.00	0.00	160.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026	0089 001	2.658.25	0.00	2.658.25	
	215	30/06/2026	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2026	0089 001	2.658.25	0.00	2.658.25	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	220	30/06/2026	FERNANDO PINHEIRO ROCHA						
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:			11.920.36	0.00	11.920.36	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						1.860.511.01	54.65	1.860.565.66	

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