



Minas Gerais

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON													
08/08	D.Ex.	153	0000153/22			54381	0100			PESSOAL CIVIL - TESOIRO	200,00	0,00	200,00
05/08	D.Ex.	181	0000181/22			54381	0100			PESSOAL CIVIL - TESOIRO	428,25	0,00	428,25
05/08	D.Ex.	190	0000190/22			54381	0100			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAL	170,00	0,00	170,00
09/08	D.Ex.	191	0000191/22			54389	0100			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.337,13	0,00	17.337,13
05/08	D.Ex.	192	0000192/22			54381	0100			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. C	20.806,63	0,00	20.806,63
05/08	D.Ex.	193	0000193/22			54381	0100			BANCO SANTANDER BRASIL SA	3.051,37	0,00	3.051,37
05/08	D.Ex.	194	0000194/22			54381	0100			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. C	15.381,08	0,00	15.381,08
05/08	D.Ex.	195	0000195/22			54381	0100			ICATU HARTFORD SEGUROS LI	716,58	0,00	716,58
05/08	D.Ex.	196	0000196/22			54381	0100			CAPEMISA SEGURADORA DE V	591,64	0,00	591,64
05/08	D.Ex.	197	0000197/22			54381	0100			SINDICATO DOS SERVIDORES F	1.292,22	0,00	1.292,22
05/08	D.Ex.	198	0000198/22			54381	0100			SINDICATO DOS SERVIDORES F	510,00	0,00	510,00
05/08	D.Ex.	199	0000199/22			54381	0100			INSTITUTO DE PREV. DOS SER	5.771,52	0,00	5.771,52
05/08	D.Ex.	200	0000200/22			54381	0100			Up Brasil Administração e Serviço	482,67	0,00	482,67
05/08	D.Ex.	201	0000201/22			54381	0100			BIG CARD ADMINISTRADORA DI	233,50	0,00	233,50
05/08	D.Ex.	214	0000214/22			54381	0100			PESSOAL CIVIL - TESOIRO	200,00	0,00	200,00
Total do Recurso:											67.172,59	0,00	67.172,59
05/08	D.Ex.	203	0000203/22			46437	0103			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAL	90,00	0,00	90,00
05/08	D.Ex.	204	0000204/22			46437	0103			BIG CARD ADMINISTRADORA DI	7.299,80	0,00	7.299,80
05/08	D.Ex.	205	0000205/22			46437	0103			SINDICATO DOS SERVIDORES F	6.628,41	0,00	6.628,41
05/08	D.Ex.	206	0000206/22			46437	0103			SINDICATO DOS SERVIDORES F	4.272,41	0,00	4.272,41
05/08	D.Ex.	207	0000207/22			46437	0103			BANCO DO BRASIL S/A	56.639,71	0,00	56.639,71
09/08	D.Ex.	208	0000208/22			46437	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254.958,20	0,00	254.958,20
05/08	D.Ex.	209	0000209/22			46437	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. C	172.189,77	0,00	172.189,77
05/08	D.Ex.	210	0000210/22			46437	0103			BANCO SANTANDER BRASIL SA	1.394,48	0,00	1.394,48
05/08	D.Ex.	211	0000211/22			46437	0103			ICATU HARTFORD SEGUROS LI	9.330,14	0,00	9.330,14
12/08	D.Ex.	212	0000212/22			46437	0103			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST	529,60	0,00	529,60
30/08	D.Ex.	216	0000216/22			46437	0103			PESSOAL CIVIL	4.692,56	0,00	4.692,56
29/08	D.Ex.	217	0000217/22			46436	0103			PESSOAL CIVIL	3.137,24	0,00	3.137,24
Total do Recurso:											521.162,32	0,00	521.162,32
04/08	D.Ex.	184	0000184/22			46439	0105			VIACAO VALE DO MUCURY LTD.	72,72	0,00	72,72
04/08	D.Ex.	185	0000185/22			46439	0105			INSTITUTO NACIONAL SEGURIE	818,40	0,00	818,40
05/08	D.Ex.	186	0000186/22			46439	0105			INSTITUTO DE PREV. DOS SER	2.521,98	0,00	2.521,98
05/08	D.Ex.	187	0000187/22			46439	0105			SINDICATO DOS SERVIDORES F	113,53	0,00	113,53
05/08	D.Ex.	188	0000188/22			46439	0105			SINDICATO DOS SERVIDORES F	110,00	0,00	110,00



Minas Gerais

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON													
05/08	D.Ex.	189	0000189/22			46439	0105			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. C	4.567,27	0,00	4.567,27
Total do Recurso:											8.203,90	0,00	8.203,90
Total Entidade:											596.538,81	0,00	596.538,81
Total do Período:											596.538,81	0,00	596.538,81