



Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON													
02/09	D.Ex.	218	0000218/22			54381	0100			PESSOAL CIVIL - TESOIRO	200,00	0,00	200,00
01/09	D.Ex.	219	0000219/22			54381	0100			PESSOAL CIVIL - TESOIRO	428,25	0,00	428,25
06/09	D.Ex.	225	0000225/22			54381	0100			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAL	170,00	0,00	170,00
06/09	D.Ex.	226	0000226/22			54381	0100			BIG CARD ADMINISTRADORA D	230,61	0,00	230,61
06/09	D.Ex.	227	0000227/22			54381	0100			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. (	20.806,63	0,00	20.806,63
09/09	D.Ex.	229	0000229/22			54389	0100			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.007,41	0,00	18.007,41
06/09	D.Ex.	230	0000230/22			54381	0100			BANCO SANTANDER BRASIL SA	3.703,64	0,00	3.703,64
06/09	D.Ex.	231	0000231/22			54381	0100			ICATU HARTFORD SEGUROS LI	716,58	0,00	716,58
06/09	D.Ex.	232	0000232/22			54381	0100			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. (	19.596,79	0,00	19.596,79
06/09	D.Ex.	233	0000233/22			54381	0100			CAPEMISA SEGURADORA DE V	591,64	0,00	591,64
06/09	D.Ex.	234	0000234/22			54381	0100			SINDICATO DOS SERVIDORES I	1.204,11	0,00	1.204,11
06/09	D.Ex.	235	0000235/22			54381	0100			SINDICATO DOS SERVIDORES I	220,00	0,00	220,00
06/09	D.Ex.	236	0000236/22			54381	0100			INSTITUTO DE PREV. DOS SER	5.771,52	0,00	5.771,52
06/09	D.Ex.	237	0000237/22			54381	0100			Up Brasil Administração e Serviçc	599,00	0,00	599,00
30/09	D.Ex.	252	0000252/22			54381	0100			PESSOAL CIVIL - TESOIRO	628,25	0,00	628,25
30/09	D.Ex.	253	0000253/22			54381	0100			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAL	170,00	0,00	170,00
30/09	D.Ex.	254	0000254/22			54381	0100			BIG CARD ADMINISTRADORA D	302,04	0,00	302,04
30/09	D.Ex.	256	0000256/22			54381	0100			BANCO SANTANDER BRASIL SA	3.703,64	0,00	3.703,64
30/09	D.Ex.	257	0000257/22			54381	0100			ICATU HARTFORD SEGUROS LI	716,58	0,00	716,58
30/09	D.Ex.	258	0000258/22			54381	0100			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. (	14.815,60	0,00	14.815,60
30/09	D.Ex.	259	0000259/22			54381	0100			CAPEMISA SEGURADORA DE V	591,64	0,00	591,64
30/09	D.Ex.	260	0000260/22			54381	0100			SINDICATO DOS SERVIDORES I	1.184,47	0,00	1.184,47
30/09	D.Ex.	261	0000261/22			54381	0100			SINDICATO DOS SERVIDORES I	220,00	0,00	220,00
30/09	D.Ex.	262	0000262/22			54381	0100			INSTITUTO DE PREV. DOS SER	5.771,52	0,00	5.771,52
30/09	D.Ex.	263	0000263/22			54381	0100			Up Brasil Administração e Serviçc	597,27	0,00	597,27
30/09	D.Ex.	264	0000264/22			54381	0100			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. (	64,75	0,00	64,75
30/09	D.Ex.	265	0000265/22			54381	0100			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. (	388,52	0,00	388,52
Total do Recurso:											101.400,46	0,00	101.400,46
08/09	D.Ex.	238	0000238/22			46437	0103			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAL	90,00	0,00	90,00
08/09	D.Ex.	239	0000239/22			46437	0103			BIG CARD ADMINISTRADORA D	7.367,65	0,00	7.367,65
08/09	D.Ex.	240	0000240/22			46437	0103			SINDICATO DOS SERVIDORES I	6.612,65	0,00	6.612,65
08/09	D.Ex.	241	0000241/22			46437	0103			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST	529,60	0,00	529,60
08/09	D.Ex.	243	0000243/22			46437	0103			SINDICATO DOS SERVIDORES I	4.393,25	0,00	4.393,25
08/09	D.Ex.	244	0000244/22			46437	0103			BANCO SANTANDER BRASIL SA	1.749,54	0,00	1.749,54
08/09	D.Ex.	245	0000245/22			46437	0103			BANCO DO BRASIL S/A	58.455,91	0,00	58.455,91
08/09	D.Ex.	246	0000246/22			46437	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. (	170.784,24	0,00	170.784,24
08/09	D.Ex.	247	0000247/22			46437	0103			ICATU HARTFORD SEGUROS LI	9.365,27	0,00	9.365,27
09/09	D.Ex.	248	0000248/22			46437	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255.355,17	0,00	255.355,17
28/09	D.Ex.	250	0000250/22			46437	0103			PESSOAL CIVIL	4.692,56	0,00	4.692,56



Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON													
28/09	D.Ex.	251	0000251/22			46436	0103			PESSOAL CIVIL	3.500,84	0,00	3.500,84
Total do Recurso:											522.896,68	0,00	522.896,68
01/09	D.Ex.	215	0000215/22			46439	0105			VIACAO VALE DO MUCURY LTD	72,72	0,00	72,72
06/09	D.Ex.	220	0000220/22			46439	0105			SINDICATO DOS SERVIDORES I	113,53	0,00	113,53
06/09	D.Ex.	221	0000221/22			46439	0105			SINDICATO DOS SERVIDORES I	220,00	0,00	220,00
06/09	D.Ex.	222	0000222/22			46439	0105			INSTITUTO NACIONAL SEGURIE	766,15	0,00	766,15
06/09	D.Ex.	223	0000223/22			46439	0105			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. (	4.350,54	0,00	4.350,54
06/09	D.Ex.	224	0000224/22			46439	0105			INSTITUTO DE PREV. DOS SER'	2.352,30	0,00	2.352,30
30/09	D.Ex.	282	0000282/22			46439	0105			VIACAO VALE DO MUCURY LTD	72,72	0,00	72,72
Total do Recurso:											7.947,96	0,00	7.947,96
Total Entidade:											632.245,10	0,00	632.245,10
Total do Período:											632.245,10	0,00	632.245,10