

Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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													
01/03	D.Ex.	50	0000050/23		4146	46436		1869		PESSOAL CIVIL	3.581,87	0,00	3.581,87
29/03	D.Ex.	71	0000071/23			46436		1869		PESSOAL CIVIL	3.581,87	0,00	3.581,87
Total da Conta Banco:											7.163,74	0,00	7.163,74
06/03	D.Ex.	51	0000051/23		615370	46437		1869		ASSOC. SERV. PUB. MUNIC	80,00	0,00	80,00
06/03	D.Ex.	52	0000052/23		615360	46437		1869		SINDICATO DOS SERVIDOF	4.528,25	0,00	4.528,25
06/03	D.Ex.	53	0000053/23		103831	46437		1869		PREFEITURA MUNICIPAL D	3.179,40	0,00	3.179,40
06/03	D.Ex.	56	0000056/23		615380	46437		1869		SINDICATO DOS SERVIDOF	7.219,58	0,00	7.219,58
06/03	D.Ex.	59	0000059/23		186922	46437		1869		BANCO SANTANDER BRAS	4.701,61	0,00	4.701,61
06/03	D.Ex.	60	0000060/23		187515	46437		1869		PREFEITURA MUNICIPAL D	177.853,00	0,00	177.853,00
07/03	D.Ex.	54	0000054/23		153209	46437		1869		BANCO DO BRASIL S/A	63.555,45	0,00	63.555,45
07/03	D.Ex.	55	0000055/23		153766	46437		1869		BIG CARD ADMINISTRADOI	6.861,78	0,00	6.861,78
07/03	D.Ex.	57	0000057/23		220230	46437		1869		CAIXA ECONOMICA FEDER	267.775,57	0,00	267.775,57
07/03	D.Ex.	58	0000058/23		153478	46437		1869		CONSIGNADO BANCO BRA	709,59	0,00	709,59
07/03	D.Ex.	61	0000061/23		104216	46437		1869		ICATU HARTFORD SEGUR	10.671,82	0,00	10.671,82
30/03	D.Ex.	70	0000070/23			46437		1869		PESSOAL CIVIL	4.826,79	0,00	4.826,79
Total da Conta Banco:											551.962,84	0,00	551.962,84
06/03	D.Ex.	62	0000062/23		615040	46439		1869		SINDICATO DOS SERVIDOF	135,76	0,00	135,76
06/03	D.Ex.	64	0000064/23		160091	46439		1869		PREFEITURA MUNICIPAL D	3.750,10	0,00	3.750,10
06/03	D.Ex.	65	0000065/23		615040	46439		1869		INSTITUTO DE PREV. DOS	2.320,58	0,00	2.320,58
06/03	D.Ex.	66	0000066/23		940240	46439		1869		VIACAO VALE DO MUCURY	78,12	0,00	78,12
07/03	D.Ex.	63	0000063/23		220230	46439		1869		CAIXA ECONOMICA FEDER	353,27	0,00	353,27
10/03	D.Ex.	67	0000067/23		415162	46439		1869		INSTITUTO NACIONAL SEC	773,77	0,00	773,77
Total da Conta Banco:											7.411,60	0,00	7.411,60
01/03	D.Ex.	36	0000036/23		010301	54381		1869		PESSOAL CIVIL - TESOURC	660,05	0,00	660,05
06/03	D.Ex.	37	0000037/23		000000	54381		1869		ASSOC. SERV. PUB. MUNIC	170,00	0,00	170,00
06/03	D.Ex.	38	0000038/23		000000	54381		1869		BIG CARD ADMINISTRADOI	303,38	0,00	303,38
06/03	D.Ex.	41	0000041/23		513505	54381		1869		BANCO SANTANDER BRAS	4.399,74	0,00	4.399,74
06/03	D.Ex.	42	0000042/23		000000	54381		1869		ICATU HARTFORD SEGUR	741,06	0,00	741,06
06/03	D.Ex.	43	0000043/23		000000	54381		1869		CAPEMISA SEGURADORA I	443,54	0,00	443,54
06/03	D.Ex.	44	0000044/23		000000	54381		1869		SINDICATO DOS SERVIDOF	295,00	0,00	295,00
06/03	D.Ex.	45	0000045/23		000000	54381		1869		SINDICATO DOS SERVIDOF	1.220,89	0,00	1.220,89
06/03	D.Ex.	46	0000046/23		000000	54381		1869		INSTITUTO DE PREV. DOS	5.418,48	0,00	5.418,48
06/03	D.Ex.	47	0000047/23		02305	54381		1869		Up Brasil Administração e Se	590,72	0,00	590,72
07/03	D.Ex.	39	0000039/23		000000	54381		1869		PREFEITURA MUNICIPAL D	780,06	0,00	780,06
07/03	D.Ex.	48	0000048/23		000000	54381		1869		PREFEITURA MUNICIPAL D	20.806,63	0,00	20.806,63
10/03	D.Ex.	68	0000068/23		000000	54381		1869		PREFEITURA MUNICIPAL D	15.792,17	0,00	15.792,17
Total da Conta Banco:											51.621,72	0,00	51.621,72

Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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													
07/03	D.Ex.	40	0000040/23		220230	54389	1869			CAIXA ECONOMICA FEDER	17.485,15	0,00	17.485,15
Total da Conta Banco:											17.485,15	0,00	17.485,15
Total Entidade:											635.645,05	0,00	635.645,05
Total do Período:											635.645,05	0,00	635.645,05