

Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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													
29/05	D.Ex.	138	0000138/23			46436	1869			PESSOAL CIVIL	3.599,57	0,00	3.599,57
Total da Conta Banco:											3.599,57	0,00	3.599,57
02/05	D.Ex.	106	0000106/23			46437	1869			PESSOAL CIVIL	390,60	0,00	390,60
08/05	D.Ex.	121	0000121/23			46437	1869			ASSOC. SERV. PUB. MUNIC	90,00	0,00	90,00
08/05	D.Ex.	122	0000122/23			46437	1869			BIG CARD ADMINISTRADOI	7.686,17	0,00	7.686,17
08/05	D.Ex.	123	0000123/23			46437	1869			SINDICATO DOS SERVIDOF	7.356,45	0,00	7.356,45
08/05	D.Ex.	124	0000124/23			46437	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	3.179,40	0,00	3.179,40
08/05	D.Ex.	125	0000125/23			46437	1869			SINDICATO DOS SERVIDOF	5.676,25	0,00	5.676,25
08/05	D.Ex.	126	0000126/23			46437	1869			BANCO DO BRASIL S/A	64.924,76	0,00	64.924,76
08/05	D.Ex.	127	0000127/23			46437	1869			CONSIGNADO BANCO BRA	709,59	0,00	709,59
08/05	D.Ex.	129	0000129/23			46437	1869			BANCO SANTANDER BRAS	4.701,61	0,00	4.701,61
08/05	D.Ex.	130	0000130/23			46437	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	178.220,87	0,00	178.220,87
08/05	D.Ex.	131	0000131/23			46437	1869			ICATU HARTFORD SEGUR	10.671,82	0,00	10.671,82
09/05	D.Ex.	128	0000128/23			46437	1869			CAIXA ECONOMICA FEDER	274.200,02	0,00	274.200,02
30/05	D.Ex.	137	0000137/23			46437	1869			PESSOAL CIVIL	5.253,18	0,00	5.253,18
Total da Conta Banco:											563.060,72	0,00	563.060,72
09/05	D.Ex.	132	0000132/23			46439	1869			SINDICATO DOS SERVIDOF	155,29	0,00	155,29
09/05	D.Ex.	133	0000133/23			46439	1869			CAIXA ECONOMICA FEDER	353,27	0,00	353,27
09/05	D.Ex.	134	0000134/23			46439	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	4.436,86	0,00	4.436,86
09/05	D.Ex.	135	0000135/23			46439	1869			INSTITUTO NACIONAL SEG	781,99	0,00	781,99
09/05	D.Ex.	136	0000136/23			46439	1869			INSTITUTO DE PREV. DOS	2.390,04	0,00	2.390,04
Total da Conta Banco:											8.117,45	0,00	8.117,45
08/05	D.Ex.	107	0000107/23			54381	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	5.067,41	0,00	5.067,41
08/05	D.Ex.	108	0000108/23			54381	1869			ASSOC. SERV. PUB. MUNIC	170,00	0,00	170,00
08/05	D.Ex.	109	0000109/23			54381	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	20.806,63	0,00	20.806,63
08/05	D.Ex.	110	0000110/23			54381	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	780,06	0,00	780,06
08/05	D.Ex.	111	0000111/23			54381	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	16.361,37	0,00	16.361,37
08/05	D.Ex.	112	0000112/23			54381	1869			CAPEMISA SEGURADORA	443,54	0,00	443,54
08/05	D.Ex.	113	0000113/23			54381	1869			SINDICATO DOS SERVIDOF	1.230,59	0,00	1.230,59
08/05	D.Ex.	114	0000114/23			54381	1869			INSTITUTO DE PREV. DOS	5.418,48	0,00	5.418,48
08/05	D.Ex.	115	0000115/23			54381	1869			Up Brasil Administração e Se	589,12	0,00	589,12
08/05	D.Ex.	116	0000116/23			54381	1869			ICATU HARTFORD SEGUR	741,06	0,00	741,06
08/05	D.Ex.	117	0000117/23			54381	1869			BIG CARD ADMINISTRADOI	202,06	0,00	202,06
08/05	D.Ex.	119	0000119/23			54381	1869			BANCO SANTANDER BRAS	4.399,74	0,00	4.399,74
08/05	D.Ex.	120	0000120/23			54381	1869			SINDICATO DOS SERVIDOF	380,00	0,00	380,00
Total da Conta Banco:											56.590,06	0,00	56.590,06

Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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													
09/05	D.Ex.	118	0000118/23			54389	1869			CAIXA ECONOMICA FEDER	17.134,34	0,00	17.134,34
Total da Conta Banco:											17.134,34	0,00	17.134,34
Total Entidade:											648.502,14	0,00	648.502,14
Total do Período:											648.502,14	0,00	648.502,14