

## Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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													
27/07	D.Ex.	210	0000210/23			46436	1869			PESSOAL CIVIL	3.766,29	0,00	3.766,29
										Total da Conta Banco:	3.766,29	0,00	3.766,29
04/07	D.Ex.	177	0000177/23			46437	1869			ASSOC. SERV. PUB. MUNIC	100,00	0,00	100,00
04/07	D.Ex.	179	0000179/23			46437	1869			SINDICATO DOS SERVIDOF	7.418,87	0,00	7.418,87
04/07	D.Ex.	180	0000180/23			46437	1869			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	862,50	0,00	862,50
04/07	D.Ex.	182	0000182/23			46437	1869			SINDICATO DOS SERVIDOF	5.013,75	0,00	5.013,75
07/07	D.Ex.	184	0000184/23			46437	1869			CAIXA ECONOMICA FEDER	286.174,05	0,00	286.174,05
10/07	D.Ex.	178	0000178/23			46437	1869			BIG CARD ADMINISTRADOI	6.916,83	0,00	6.916,83
10/07	D.Ex.	181	0000181/23			46437	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	3.179,40	0,00	3.179,40
10/07	D.Ex.	183	0000183/23			46437	1869			BANCO DO BRASIL S/A	67.853,97	0,00	67.853,97
10/07	D.Ex.	185	0000185/23			46437	1869			CONSIGNADO BANCO BRA	709,59	0,00	709,59
10/07	D.Ex.	186	0000186/23			46437	1869			BANCO SANTANDER BRAS	4.274,47	0,00	4.274,47
10/07	D.Ex.	187	0000187/23			46437	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	145.122,61	0,00	145.122,61
10/07	D.Ex.	188	0000188/23			46437	1869			ICATU HARTFORD SEGUR	11.181,98	0,00	11.181,98
28/07	D.Ex.	211	0000211/23			46437	1869			PESSOAL CIVIL	5.561,51	0,00	5.561,51
										Total da Conta Banco:	544.369,53	0,00	544.369,53
07/07	D.Ex.	206	0000206/23			46439	1869			CAIXA ECONOMICA FEDER	353,27	0,00	353,27
10/07	D.Ex.	203	0000203/23			46439	1869			INSTITUTO DE PREV. DOS	2.599,49	0,00	2.599,49
10/07	D.Ex.	204	0000204/23			46439	1869			SINDICATO DOS SERVIDOF	136,30	0,00	136,30
10/07	D.Ex.	205	0000205/23			46439	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	5.848,43	0,00	5.848,43
19/07	D.Ex.	171	0000171/23			46439	1869			INSTITUTO NACIONAL SEC	156,41	0,00	156,41
19/07	D.Ex.	207	0000207/23			46439	1869			INSTITUTO NACIONAL SEC	649,20	0,00	649,20
										Total da Conta Banco:	9.743,10	0,00	9.743,10
03/07	D.Ex.	176	0000176/23			54381	1869			PESSOAL CIVIL - TESOURC	666,41	0,00	666,41
04/07	D.Ex.	172	0000172/23			54381	1500			PREFEITURA MUNICIPAL D	2.260,07	0,00	2.260,07
04/07	D.Ex.	173	0000173/23			54381	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	1.432,20	0,00	1.432,20
04/07	D.Ex.	189	0000189/23			54381	1869			ASSOC. SERV. PUB. MUNIC	170,00	0,00	170,00
04/07	D.Ex.	190	0000190/23			54381	1869			BIG CARD ADMINISTRADOI	321,38	0,00	321,38
04/07	D.Ex.	191	0000191/23			54381	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	17.084,06	0,00	17.084,06
04/07	D.Ex.	192	0000192/23			54381	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	780,06	0,00	780,06
04/07	D.Ex.	193	0000193/23			54381	1869			BANCO SANTANDER BRAS	4.399,74	0,00	4.399,74
04/07	D.Ex.	194	0000194/23			54381	1869			ICATU HARTFORD SEGUR	741,06	0,00	741,06
04/07	D.Ex.	195	0000195/23			54381	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	18.036,26	0,00	18.036,26
04/07	D.Ex.	196	0000196/23			54381	1869			CAPEMISA SEGURADORA	443,54	0,00	443,54
04/07	D.Ex.	197	0000197/23			54381	1869			SINDICATO DOS SERVIDOF	1.205,97	0,00	1.205,97
04/07	D.Ex.	198	0000198/23			54381	1869			SINDICATO DOS SERVIDOF	638,10	0,00	638,10
04/07	D.Ex.	200	0000200/23			54381	1869			INSTITUTO DE PREV. DOS	6.392,02	0,00	6.392,02
04/07	D.Ex.	201	0000201/23			54381	1869			Up Brasil Administração e Se	587,58	0,00	587,58
04/07	D.Ex.	202	0000202/23			54381	1869			PREFEITURA MUNICIPAL D	246,40	0,00	246,40
										Total da Conta Banco:	55.404,85	0,00	55.404,85

Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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													
07/07	D.Ex.	199	0000199/23			54389	1869			CAIXA ECONOMICA FEDER	16.561,91	0,00	16.561,91
Total da Conta Banco:											16.561,91	0,00	16.561,91
Total Entidade:											629.845,68	0,00	629.845,68
Total do Período:											629.845,68	0,00	629.845,68