

Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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													
30/06	D.Ex.	175	0000175/23			46436		1869		PESSOAL CIVIL	3.599,57	0,00	3.599,57
Total da Conta Banco:											3.599,57	0,00	3.599,57
06/06	D.Ex.	159	0000159/23			46437		1869		ASSOC. SERV. PUB. MUNIC	100,00	0,00	100,00
06/06	D.Ex.	160	0000160/23			46437		1869		ICATU HARTFORD SEGURO	11.786,21	0,00	11.786,21
06/06	D.Ex.	161	0000161/23			46437		1869		CONSIGNADO BANCO BRA	709,59	0,00	709,59
06/06	D.Ex.	162	0000162/23			46437		1869		PREFEITURA MUNICIPAL D	140.473,52	0,00	140.473,52
06/06	D.Ex.	163	0000163/23			46437		1869		BANCO DO BRASIL S/A	64.177,72	0,00	64.177,72
06/06	D.Ex.	164	0000164/23			46437		1869		BANCO SANTANDER BRAS	4.274,47	0,00	4.274,47
06/06	D.Ex.	165	0000165/23			46437		1869		SINDICATO DOS SERVIDOF	4.798,75	0,00	4.798,75
06/06	D.Ex.	166	0000166/23			46437		1869		PREFEITURA MUNICIPAL D	3.179,40	0,00	3.179,40
06/06	D.Ex.	167	0000167/23			46437		1869		SINDICATO DOS SERVIDOF	7.427,04	0,00	7.427,04
06/06	D.Ex.	168	0000168/23			46437		1869		BIG CARD ADMINISTRADOI	7.015,53	0,00	7.015,53
07/06	D.Ex.	169	0000169/23			46437		1869		CAIXA ECONOMICA FEDER	276.911,37	0,00	276.911,37
29/06	D.Ex.	174	0000174/23			46437		1869		PESSOAL CIVIL	5.263,75	0,00	5.263,75
Total da Conta Banco:											526.117,35	0,00	526.117,35
07/06	D.Ex.	153	0000153/23			46439		1869		SINDICATO DOS SERVIDOF	136,30	0,00	136,30
07/06	D.Ex.	154	0000154/23			46439		1869		CAIXA ECONOMICA FEDER	353,27	0,00	353,27
07/06	D.Ex.	155	0000155/23			46439		1869		PREFEITURA MUNICIPAL D	5.485,78	0,00	5.485,78
07/06	D.Ex.	156	0000156/23			46439		1869		INSTITUTO NACIONAL SEC	781,72	0,00	781,72
07/06	D.Ex.	158	0000158/23			46439		1869		VIACAO VALE DO MUCURY	158,40	0,00	158,40
12/06	D.Ex.	157	0000157/23			46439		1869		INSTITUTO DE PREV. DOS	2.525,42	0,00	2.525,42
Total da Conta Banco:											9.440,89	0,00	9.440,89
02/06	D.Ex.	139	0000139/23			54381		1869		PESSOAL CIVIL - TESOURC	666,41	0,00	666,41
06/06	D.Ex.	140	0000140/23			54381		1869		ASSOC. SERV. PUB. MUNIC	170,00	0,00	170,00
06/06	D.Ex.	141	0000141/23			54381		1869		PREFEITURA MUNICIPAL D	20.806,63	0,00	20.806,63
06/06	D.Ex.	142	0000142/23			54381		1869		PREFEITURA MUNICIPAL D	780,06	0,00	780,06
06/06	D.Ex.	143	0000143/23			54381		1869		PREFEITURA MUNICIPAL D	16.563,94	0,00	16.563,94
06/06	D.Ex.	145	0000145/23			54381		1869		INSTITUTO DE PREV. DOS	5.418,48	0,00	5.418,48
06/06	D.Ex.	146	0000146/23			54381		1869		Up Brasil Administração e Se	599,55	0,00	599,55
06/06	D.Ex.	147	0000147/23			54381		1869		CAPEMISA SEGURADORA I	443,54	0,00	443,54
06/06	D.Ex.	148	0000148/23			54381		1869		ICATU HARTFORD SEGURO	741,06	0,00	741,06
06/06	D.Ex.	149	0000149/23			54381		1869		BANCO SANTANDER BRAS	4.399,74	0,00	4.399,74
06/06	D.Ex.	150	0000150/23			54381		1869		SINDICATO DOS SERVIDOF	623,10	0,00	623,10
06/06	D.Ex.	151	0000151/23			54381		1869		BIG CARD ADMINISTRADOI	302,06	0,00	302,06
12/06	D.Ex.	144	0000144/23			54381		1869		SINDICATO DOS SERVIDOF	1.241,12	0,00	1.241,12
Total da Conta Banco:											52.755,69	0,00	52.755,69

Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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													
07/06	D.Ex.	152	0000152/23			54389	1869			CAIXA ECONOMICA FEDER	15.888,98	0,00	15.888,98
Total da Conta Banco:											15.888,98	0,00	15.888,98
Total Entidade:											607.802,48	0,00	607.802,48
Total do Período:											607.802,48	0,00	607.802,48