



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE OTONI
Otoni
Estado de Minas Gerais
Análítico de Ordem de Pagamento
Período: 01-08-2023 a 31-08-2023

Nro OP	Data	Recurso	Despesa	Nome Credor	Data Pagto	Valor
1	31-08-2023	500	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PESSOAL CIVIL - TESOURO	01-09-2023	713,05
2	28-08-2023	800	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	30-08-2023	5.561,51
3	28-08-2023	800	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	29-08-2023	3.784,95
4	31-08-2023	800	011 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	05-09-2023	100,00
5	31-08-2023	800	012 - BIG CARD	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	05-09-2023	7.940,03
6	31-08-2023	800	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	05-09-2023	7.911,41
7	31-08-2023	800	022 - DESCONTO SINDISETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	05-09-2023	4.667,25
8	31-08-2023	800	020 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A	05-09-2023	70.398,37
10	31-08-2023	800	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	05-09-2023	167.203,77
11	31-08-2023	800	016 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	05-09-2023	11.078,83
12	31-08-2023	800	019 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	06-09-2023	297,78
13	31-08-2023	800	021 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA	05-09-2023	709,59
14	31-08-2023	800	015 - BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER BRASIL SA	05-09-2023	6.555,72
15	31-08-2023	500	011 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	05-09-2023	160,00
16	31-08-2023	500	012 - BIG CARD	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	05-09-2023	283,88
18	31-08-2023	500	015 - BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER BRASIL SA	05-09-2023	4.957,85
19	31-08-2023	500	016 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	05-09-2023	410,74
20	31-08-2023	500	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	05-09-2023	15.778,55
21	31-08-2023	500	017 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	05-09-2023	443,54
22	31-08-2023	500	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	05-09-2023	1.261,84
23	31-08-2023	500	022 - DESCONTO SINDISETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	05-09-2023	585,00
24	31-08-2023	500	019 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	06-09-2023	598,37
25	31-08-2023	500	002 - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	05-09-2023	5.566,12
26	31-08-2023	500	007 - DEVOLUCAO DE VALORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	05-09-2023	726,00
27	31-08-2023	802	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	06-09-2023	150,23
28	31-08-2023	802	001 - INSS	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	06-09-2023	861,36
30	31-08-2023	802	002 - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	06-09-2023	2.792,10
31	31-08-2023	802	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	18-09-2023	6.899,74
32	31-08-2023	802	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19-09-2023	353,27
34	30-08-2023	802	008 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	31-08-2023	174,24
35	31-08-2023	800	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08-09-2023	306.275,58
37	31-08-2023	800	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	18-09-2023	920,94
38	31-08-2023	500	023 - DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	05-09-2023	21.114,45
57	31-08-2023	800	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	02-10-2023	3.518,08
61	31-08-2023	500	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	02-10-2023	858,07

Total: **661.612,21**

Total Geral: **661.612,21**