



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE OTONI**  
**Otoni**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Análítico de Ordem de Pagamento**  
**Período: 01-12-2023 a 31-12-2023**

Nro OP	Data	Recurso	Despesa	Nome Credor	Data Pagto	Valor
390	01-12-2023	800	020 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	MARIA DAS GRACAS AMARAL MATOS	04-12-2023	181,82
407	11-12-2023	800	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PESSOAL CIVIL	11-12-2023	3.107,64
409	13-12-2023	802	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	20-12-2023	6.925,97
410	14-12-2023	802	002 - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	14-12-2023	2.813,79
411	15-12-2023	500	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	20-12-2023	14.938,16
412	14-12-2023	500	002 - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	14-12-2023	5.566,12
413	14-12-2023	800	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	14-12-2023	51,31
414	15-12-2023	800	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	20-12-2023	156.757,22
415	13-12-2023	802	001 - INSS	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	20-12-2023	760,51
419	27-12-2023	802	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	27-12-2023	150,23
420	27-12-2023	500	022 - DESCONTO SINDISETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	27-12-2023	40,00
421	28-12-2023	802	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28-12-2023	353,27
422	31-12-2023	802	001 - INSS	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		1.139,81
423	27-12-2023	802	008 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	28-12-2023	261,36
424	27-12-2023	800	011 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	27-12-2023	100,00
425	27-12-2023	800	012 - BIG CARD	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	27-12-2023	6.219,08
426	27-12-2023	800	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	27-12-2023	8.164,37
427	27-12-2023	800	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	27-12-2023	3.518,08
428	27-12-2023	800	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	27-12-2023	920,94
429	27-12-2023	800	022 - DESCONTO SINDISETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	27-12-2023	4.177,08
430	27-12-2023	800	015 - BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER BRASIL SA	27-12-2023	9.889,62
431	27-12-2023	800	020 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A	27-12-2023	77.506,96
432	27-12-2023	800	021 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA	27-12-2023	709,59
433	28-12-2023	800	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28-12-2023	322.673,99
434	27-12-2023	800	019 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	27-12-2023	296,58
435	27-12-2023	800	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	27-12-2023	169.160,98
436	31-12-2023	800	016 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS		11.014,51
437	27-12-2023	802	002 - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	27-12-2023	2.813,79
438	27-12-2023	802	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	27-12-2023	6.988,35
439	28-12-2023	500	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PESSOAL CIVIL - TESOURO	28-12-2023	713,05
440	27-12-2023	500	011 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	27-12-2023	160,00
441	27-12-2023	500	012 - BIG CARD	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	27-12-2023	230,18
442	31-12-2023	500	016 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS		575,90
443	27-12-2023	500	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	27-12-2023	858,07
444	28-12-2023	500	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28-12-2023	15.526,28
445	27-12-2023	500	015 - BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER BRASIL SA	27-12-2023	5.274,69
446	27-12-2023	500	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	27-12-2023	18.109,48
447	27-12-2023	500	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	27-12-2023	1.281,64
448	27-12-2023	500	022 - DESCONTO SINDISETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	27-12-2023	830,00
449	27-12-2023	500	019 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	27-12-2023	573,96
450	27-12-2023	500	017 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	27-12-2023	443,54
451	26-12-2023	800	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PESSOAL CIVIL	26-12-2023	3.784,95
452	26-12-2023	800	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PESSOAL CIVIL	26-12-2023	5.592,68
453	27-12-2023	500	007 - DEVOLUCAO DE VALORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	27-12-2023	169,40
454	27-12-2023	500	002 - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	27-12-2023	5.566,12
455	27-12-2023	500	023 - DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	27-12-2023	21.114,45
458	28-12-2023	802	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	28-12-2023	2.201,09

917	28-12-2023	802	022 - DESCONTO SINDISETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	28-12-2023	40,00
918	19-12-2023	802	007 - DEVOLUCAO DE VALORES	MARIA DE LOURDES TORRES MARINIELLO	19-12-2023	257,00
919	15-12-2023	800	032 - TARIFA BANCÁRIA A REGULARIZAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15-12-2023	423,00
921	28-12-2023	500	007 - DEVOLUCAO DE VALORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	28-12-2023	58,92
922	28-12-2023	500	024 - DESC. ADIANTAMENTO 13º	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	28-12-2023	726,00
923	05-12-2023	500	011 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS		20,00
924	31-12-2023	800	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI		5.106,99
925	28-12-2023	500	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	28-12-2023	140,04
926	31-12-2023	800	016 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA		11.146,11
927	31-12-2023	500	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE		65,34
928	31-12-2023	500	015 - BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER BRASIL SA		1.121,27
929	28-12-2023	500	007 - DEVOLUCAO DE VALORES	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	28-12-2023	1.355,42
930	28-12-2023	500	031 - DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS DOS RECURSOS PARA PGTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOU	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	28-12-2023	39.395,16

**Total:****960.061,86****Total Geral:****960.061,86**