



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE OTONI

## Estado de Minas Gerais Análítico de Ordem de Pagamento Período: 01-11-2023 a 30-11-2023

Nro OP	Data	Recurso	Despesa	Nome Credor	Data Pagto	Valor
358	30-11-2023	800	011 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	01-12-2023	100,00
359	30-11-2023	800	012 - BIG CARD	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	01-12-2023	7.336,13
360	30-11-2023	800	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	01-12-2023	8.122,93
361	30-11-2023	800	022 - DESCONTO SINDISETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	01-12-2023	5.016,88
362	30-11-2023	800	015 - BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER BRASIL SA	01-12-2023	9.957,86
363	30-11-2023	800	020 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A	01-12-2023	75.988,74
364	30-11-2023	800	021 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA	01-12-2023	709,59
365	30-11-2023	800	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11-12-2023	317.355,28
366	30-11-2023	800	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	01-12-2023	175.874,20
367	30-11-2023	800	016 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	20-12-2023	11.159,59
368	30-11-2023	800	019 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	01-12-2023	297,55
369	30-11-2023	800	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	01-12-2023	3.518,08
370	30-11-2023	800	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	01-12-2023	920,94
371	30-11-2023	802	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	01-12-2023	150,23
372	30-11-2023	802	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11-12-2023	353,27
373	30-11-2023	802	001 - INSS	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	20-12-2023	1.139,82
374	30-11-2023	802	002 - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	01-12-2023	2.813,79
375	30-11-2023	802	008 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	04-12-2023	87,12
376	30-11-2023	500	011 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	01-12-2023	160,00
377	30-11-2023	500	023 - DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	01-12-2023	21.114,45
379	30-11-2023	500	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	15-12-2023	858,07
380	30-11-2023	500	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11-12-2023	16.085,06
381	30-11-2023	500	015 - BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER BRASIL SA	01-12-2023	4.218,17
382	30-11-2023	500	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	01-12-2023	15.751,73
383	30-11-2023	500	017 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	01-12-2023	443,54
384	30-11-2023	500	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	01-12-2023	1.259,86
385	30-11-2023	500	022 - DESCONTO SINDISETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	01-12-2023	800,00
386	30-11-2023	500	002 - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	01-12-2023	5.566,12
387	30-11-2023	500	019 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	01-12-2023	598,52
402	27-11-2023	800	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PESSOAL CIVIL	29-11-2023	5.561,51
405	27-11-2023	800	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PESSOAL CIVIL	28-11-2023	3.784,95
406	30-11-2023	500	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PESSOAL CIVIL - TESOURO	01-12-2023	713,05
408	30-11-2023	500	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14-12-2023	1.862,31
416	30-11-2023	802	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	28-12-2023	9.136,48
418	30-11-2023	500	016 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	20-12-2023	575,90
464	07-11-2023	802	003 - I.R.R.F.	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	07-11-2023	390,85
<b>Total:</b>						<b>709.782,57</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>709.782,57</b>