



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE OTONI
Otoni
Estado de Minas Gerais
Análítico de Ordem de Pagamento
Período: 01-10-2023 a 31-10-2023

Nro OP	Data	Recurso	Despesa	Nome Credor	Data Pagto	Valor
113	31-10-2023	802	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	07-11-2023	150,23
114	31-10-2023	802	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16-11-2023	353,27
115	31-10-2023	802	008 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	07-11-2023	174,24
116	31-10-2023	802	002 - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	07-11-2023	2.812,43
118	31-10-2023	802	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	28-12-2023	7.703,73
119	31-10-2023	800	011 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	08-11-2023	100,00
120	31-10-2023	800	012 - BIG CARD	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	08-11-2023	7.574,64
121	31-10-2023	800	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	08-11-2023	7.948,99
122	31-10-2023	800	022 - DESCONTO SINDISETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	08-11-2023	5.214,38
123	31-10-2023	800	015 - BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER BRASIL SA	08-11-2023	8.621,78
124	31-10-2023	800	020 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A	08-11-2023	74.088,93
125	31-10-2023	800	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16-11-2023	313.509,19
126	31-10-2023	800	021 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA	08-11-2023	709,59
127	31-10-2023	800	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	08-11-2023	167.262,51
129	31-10-2023	800	019 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	24-11-2023	299,38
130	31-10-2023	800	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	08-11-2023	3.518,08
131	31-10-2023	800	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	08-11-2023	920,94
132	31-10-2023	500	019 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	09-11-2023	599,18
133	31-10-2023	500	017 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	09-11-2023	443,54
134	31-10-2023	500	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	09-11-2023	15.751,73
135	31-10-2023	500	023 - DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	09-11-2023	21.114,45
136	31-10-2023	500	011 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	09-11-2023	140,00
137	31-10-2023	500	012 - BIG CARD	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	09-11-2023	243,11
138	31-10-2023	500	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	09-11-2023	858,07
139	31-10-2023	500	022 - DESCONTO SINDISETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	09-11-2023	710,00
140	31-10-2023	500	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	09-11-2023	1.194,52
141	31-10-2023	500	016 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	11-12-2023	575,90
142	31-10-2023	500	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16-11-2023	14.929,81
143	31-10-2023	500	015 - BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER BRASIL SA	09-11-2023	4.893,10
144	31-10-2023	500	002 - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	09-11-2023	5.566,12
145	31-10-2023	500	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PESSOAL CIVIL - TESOURO	07-11-2023	513,05
147	31-10-2023	800	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15-12-2023	116,38
148	31-10-2023	800	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	17-11-2023	23,66
149	30-10-2023	800	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PESSOAL CIVIL	30-10-2023	5.561,51
150	27-10-2023	800	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PESSOAL CIVIL	27-10-2023	3.784,95
151	20-10-2023	500	007 - DEVOLUCAO DE VALORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	09-11-2023	5.652,88
152	20-10-2023	500	007 - DEVOLUCAO DE VALORES	AVEDIR RAMALHO DE ALMEIDA	09-11-2023	414,43
388	31-10-2023	500	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15-12-2023	424,17
389	31-10-2023	800	020 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A	01-12-2023	983,34
401	31-10-2023	500	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PESSOAL CIVIL - TESOURO	08-11-2023	200,00
912	31-10-2023	802	001 - INSS	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	17-11-2023	982,33
916	24-10-2023	800	007 - DEVOLUCAO DE VALORES	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	24-10-2023	674.709,09

Total:	1.361.347,63
---------------	---------------------

Total Geral:	1.361.347,63
---------------------	---------------------