



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

## Estado de Minas Gerais Analítico de Ordem de Pagamento Período: 01-09-2023 a 30-09-2023

Nro OP	Data	Recurso	Despesa	Nome Credor	Data Pagto	Valor
39	26-09-2023	800	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	28-09-2023	5.561,51
40	26-09-2023	800	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	27-09-2023	3.784,95
41	28-09-2023	500	004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PESSOAL CIVIL - TESOURO	02-10-2023	713,05
42	29-09-2023	802	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	02-10-2023	150,23
43	29-09-2023	802	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05-10-2023	353,27
44	30-09-2023	802	001 - INSS	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	16-10-2023	861,36
45	29-09-2023	802	002 - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	02-10-2023	2.793,46
46	29-09-2023	802	008 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	02-10-2023	87,12
47	29-09-2023	800	011 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	02-10-2023	100,00
48	29-09-2023	800	012 - BIG CARD	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	02-10-2023	7.287,46
49	29-09-2023	800	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	02-10-2023	7.952,99
50	29-09-2023	800	016 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	02-10-2023	11.146,11
51	29-09-2023	800	022 - DESCONTO SINDISETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	02-10-2023	4.744,38
52	29-09-2023	800	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	02-10-2023	162.209,45
53	29-09-2023	800	015 - BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER BRASIL SA	02-10-2023	7.770,04
54	29-09-2023	800	020 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A	02-10-2023	72.651,38
55	29-09-2023	800	019 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	16-10-2023	299,80
56	29-09-2023	800	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	02-10-2023	920,94
58	29-09-2023	800	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05-10-2023	309.384,52
59	29-09-2023	500	014 - EMPRESTIMO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05-10-2023	16.850,36
60	29-09-2023	500	012 - BIG CARD	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	02-10-2023	93,67
62	29-09-2023	500	005 - CONTRIBUICAO SINDSETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	02-10-2023	1.281,64
63	29-09-2023	500	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	02-10-2023	17.369,82
64	29-09-2023	500	015 - BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER BRASIL SA	02-10-2023	4.957,85
65	29-09-2023	500	022 - DESCONTO SINDISETO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	02-10-2023	365,00
66	29-09-2023	500	011 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	02-10-2023	160,00
67	29-09-2023	500	002 - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	02-10-2023	5.566,12
68	29-09-2023	500	017 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	02-10-2023	443,54
69	29-09-2023	500	016 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	02-10-2023	575,90
70	29-09-2023	500	019 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	03-10-2023	595,54
71	29-09-2023	500	023 - DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	02-10-2023	21.114,45
72	29-09-2023	500	007 - DEVOLUCAO DE VALORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	02-10-2023	2.186,80
73	29-09-2023	800	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	16-10-2023	3.518,08
74	29-09-2023	500	009 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	09-11-2023	858,07
395	29-09-2023	800	021 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA	11-12-2023	709,59
417	30-09-2023	802	003 - I.R.R.F.	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	28-12-2023	7.686,28
914	08-09-2023	800	007 - DEVOLUCAO DE VALORES	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	08-09-2023	12.214,80
915	19-09-2023	800	007 - DEVOLUCAO DE VALORES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19-09-2023	25.488,39
<b>Total:</b>						<b>720.807,92</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>720.807,92</b>