

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017						
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta Valor
Ficha:	0457	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFEF		
		3.3.90.39.00		- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
31/01/2017	0002/001	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4 233,06
25/01/2017	0003/001	TARIFA 01/ 00152	CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104 0111	00000097-6 30,00
Subtotal						263,06
Total das Orçamentárias						263,06

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017									
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência	Conta	Valor	
Extra: 00081 - UNIMED Saúde									
31/01/2017	0001/001	13.101/13.	00060 UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		26.584,35	
31/01/2017	0002/001	13.101/13.	00060 UNIMED CURVELO - COO	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		6.613,51	
Subtotal								33.197,86	
Total das Extras								33.197,86	
Restos a Pagar:		00000448							
12/01/2017	0023/001	42.157	00060 TELEMAR NORTE LESTE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4		172,89	
Subtotal								172,89	
Restos a Pagar:		00000453							
31/01/2017	0013/001		00060 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		14.396,40	
31/01/2017	0013/002		00060 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		14.396,40	
31/01/2017	0014/001		00060 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		21.821,92	
31/01/2017	0014/002		00060 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		21.821,92	
Subtotal								72.436,64	
Restos a Pagar:		00000454							
31/01/2017	0015/001		00060 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		10.900,22	
31/01/2017	0015/002		00060 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		10.900,22	
31/01/2017	0016/001		00060 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		7.378,59	
31/01/2017	0017/001		00060 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		1.443,95	
Subtotal								30.622,98	
Total do Restos a Pagar								103.232,51	
Total								136.693,43	