

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO**

Emitido em:21/7/2019as17:51

**Exercício: 2017****Minuta Diária da Despesa****Pág.: 1****Período: 01/02/2017 a 28/02/2017**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 01/02/2017							
00315	00009979-1	DEB / CONTA	EXT	2017	3/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	2.902,80
00316	00032089-7	TRANSFERENCIA	EXT	2017	8/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,16
00315	00009979-1	TRANSFERENCIA	EXT	2017	7/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.144,86
00316	00032089-7	TRANSFERENCIA	EXT	2017	4/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	480,90
<b>Total Dia:</b>							<b>6.086,72</b>
Data: 03/02/2017							
00315	00009979-1	CH 852.809	EXT	2017	11/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.030,49
<b>Total Dia:</b>							<b>1.030,49</b>
Data: 08/02/2017							
00315	00009979-1	DEB / COTA	Emp	2017	13/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	15.740,19
00296	00000172-4	DEB./CONTA	Emp	2017	4/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	1.185,98
00315	00009979-1	DÉB. / CONTA	Emp	2017	6/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.141,90
00315	00009979-1	DÉB. / CONTA	Emp	2017	7/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	32.373,87
00315	00009979-1	DÉB. / CONTA	Emp	2017	8/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	92.056,43
00315	00009979-1	DÉB. / CONTA	Emp	2017	9/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	89.082,47
00315	00009979-1	DÉB. / CONTA	Emp	2017	10/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	1.005,60
00315	00009979-1	DÉB. / CONTA	Emp	2017	11/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	4.995,75
00315	00009979-1	DÉB. / CONTA	Emp	2017	12/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	8.493,23
00315	00009979-1	DÉB. / CONTA	Emp	2017	14/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.261,00
00315	00009979-1	DÉB. / CONTA	Emp	2017	15/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	2.865,05
00315	00009979-1	DÉB. / CONTA	Emp	2017	16/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	15.662,56
<b>Total Dia:</b>							<b>276.864,03</b>
Data: 09/02/2017							
00296	00000172-4	CH 850.407	RP.	2016	41/ 1	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	600,00
00296	00000172-4	CH 850.406	Emp	2017	20/ 1	EDWARD BORBA COSTA	23,97
<b>Total Dia:</b>							<b>623,97</b>
Data: 12/02/2017							
00296	00000172-4	DÉB. / CONTA	Emp	2017	1/ 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	175,84
<b>Total Dia:</b>							<b>175,84</b>
Data: 13/02/2017							
00296	00000172-4	CH 850.408	Emp	2017	22/ 1	ESTEVÃO MASCARENHAS CORRÊA	220,00
<b>Total Dia:</b>							<b>220,00</b>
Data: 14/02/2017							
00296	00000172-4	CH 850.409	Emp	2017	21/ 1	GILDA MENDES DE LIMA - ME	74,70
<b>Total Dia:</b>							<b>74,70</b>
Data: 16/02/2017							
00296	00000172-4	DEB.CONTA	Emp	2017	5/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.363,05
<b>Total Dia:</b>							<b>3.363,05</b>
Data: 17/02/2017							
00316	00032089-7	DEB/CONTA 17/02/17	Emp	2017	17/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.218,32
00316	00032089-7	DEB./CONTA 17/02/17	Emp	2017	18/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.515,06
00316	00032089-7	DEB./CONTA	Emp	2017	19/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.207,70

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO**

Emitido em:21/7/2019as17:51

**Exercício: 2017****Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/02/2017 a 28/02/2017**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
-------	-------	-----------	------	-----	----------	------------	-------

**Total Dia:****55.941,08**

Data: 20/02/2017

00315	00009979-1	DEB / CONTA	Emp	2017	33/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	13,79
00315	00009979-1	DÉB. / CONTA	Emp	2017	2/ 3	BANCO DO BRASIL S.A	17,60
00316	00032089-7	DÉB. / CONTA	Emp	2017	2/ 4	BANCO DO BRASIL S.A	17,60
00315	00009979-1	DEB. / CONTA	EXT	2017	12/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.071,40
00316	00032089-7	TRANSFERENCIA	EXT	2017	10/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,16
00315	00009979-1	TRANSFERENCIA	EXT	2017	9/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.144,86

**Total Dia:****3.823,41**

Data: 21/02/2017

00296	00000172-4	CH 850.410	Emp	2017	23/ 1	AEM SUPERMERCADO LTDA.	29,44
00316	00032089-7	CH 850.252	EXT	2017	14/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	71,84
00296	00000172-4	CH 850.411	EXT	2017	13/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	29,33
00315	00009979-1	CH 850.810	EXT	2017	15/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	458,51

**Total Dia:****589,12**

Data: 24/02/2017

00316	00032089-7	DEB / CONTA	EXT	2017	61/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	2.856,16
00296	00000172-4	DÉB. / CONTA	Emp	2017	2/ 2	BANCO DO BRASIL S.A	563,37
00316	00032089-7	DEB. / CONTA	EXT	2017	17/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	92,03
00315	00009979-1	TRANSFERENCIA	EXT	2017	16/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	15.916,71
00316	00032089-7	TRANSFERENCIA	EXT	2017	27/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	823,12
00315	00009979-1	TRANSFERENCIA	EXT	2017	26/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3.302,03
00315	00009979-1	TRANSFERENCIA	EXT	2017	25/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	23.229,12
00316	00032089-7	TRANSFERENCIA	EXT	2017	24/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	5.790,39
00315	00009979-1	TRANSFERENCIA	EXT	2017	23/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	2.613,98
00296	00000172-4	TRANSFERENCIA	EXT	2017	22/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	249,16
00316	00032089-7	TRANSFERENCIA	EXT	2017	21/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	58,00
00315	00009979-1	TRANSFERENCIA	EXT	2017	20/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	86,64
00315	00009979-1	TRANSFERENCIA	EXT	2017	19/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	785,21
00316	00032089-7	TRANSFERENCIA	EXT	2017	6/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	480,90
00315	00009979-1	TRANSFERENCIA	EXT	2017	5/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	2.902,80

**Total Dia:****59.749,62****TOTAL GERAL****408.542,03**