

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

Emitido em:21/7/2019as17:52

Exercício: 2017**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 1****Período: 01/03/2017 a 31/03/2017**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 07/03/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	4/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	1.185,98
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	5/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	2.932,64
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	6/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.141,90
00315	00009979-1	DEB/C	Emp	2017	7/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	32.373,87
00315	00009979-1	DEB/C	Emp	2017	8/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	94.864,33
00315	00009979-1	DEB/C	Emp	2017	9/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	89.503,35
00315	00009979-1	DEB/C	Emp	2017	10/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	1.005,60
00315	00009979-1	DEB/C	Emp	2017	11/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	4.995,75
00315	00009979-1	DEB/C	Emp	2017	12/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	8.493,23
00315	00009979-1	DEB/C	Emp	2017	13/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.048,66
00315	00009979-1	DEB/C	Emp	2017	14/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.261,00
00315	00009979-1	DEB/C	Emp	2017	15/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	6.142,21
00315	00009979-1	DEB/C	Emp	2017	16/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	15.517,74
00316	00032089-7	DEB/C	Emp	2017	17/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.218,32
00316	00032089-7	DEB/C	Emp	2017	18/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.515,06
00316	00032089-7	DEB/C	Emp	2017	19/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.207,70
Total Dia:							344.407,34
Data: 08/03/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	29/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	290,45
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	31/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	2.613,98
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	35/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	86,64
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	36/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	58,00
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	37/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	92,03
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	39/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	15.871,97
Total Dia:							19.013,07
Data: 09/03/2017							
00296	00000172-4	CH 850.412	Emp	2017	24/ 1	ENEIDA GERALDA DE ARAÚJO	95,00
00315	00009979-1	852.811	EXT	2017	34/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	526,35
00316	00032089-7	852.253	EXT	2017	38/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	71,84
Total Dia:							693,19
Data: 10/03/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	25/ 1	FERNANDO BRAZIL PAEZ	950,00
Total Dia:							950,00
Data: 12/03/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	1/ 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	176,29
Total Dia:							176,29
Data: 13/03/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	45/ 1	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	647,82
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	45/ 2	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	647,82
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	77/ 1	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	322,59
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	78/ 1	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	322,59
Total Dia:							1.940,82
Data: 14/03/2017							
00296	00000172-4	850.413	Emp	2017	26/ 1	AEM SUPERMERCADO LTDA.	80,61

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

Emitido em:21/7/2019as17:52

Exercício: 2017**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/03/2017 a 31/03/2017**

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

Total Dia:							80,61
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Data: 16/03/2017

00315	00009979-1	852.812	EXT	2017	33/ 1	ICATU SEGUROS S/A	81,82
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	40/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,16
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	41/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.144,86
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	2/ 5	BANCO DO BRASIL S.A	8,80
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	2/ 6	BANCO DO BRASIL S.A	8,80

Total Dia:							2.802,44
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Data: 17/03/2017

00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	42/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.071,40
-------	------------	-----------	-----	------	-------	-------------------	----------

Total Dia:							1.071,40
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Data: 21/03/2017

00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	33/ 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	15,17
-------	------------	-----------	-----	------	-------	-------------------------------------	-------

Total Dia:							15,17
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Data: 24/03/2017

00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	30/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	5.790,39
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	32/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	23.229,12
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	43/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	480,90
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	44/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	2.902,80

Total Dia:							32.403,21
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Data: 27/03/2017

00303	00000097-6	DEB/CONTA	Emp	2017	3/ 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
-------	------------	-----------	-----	------	------	-------------------------	-------

Total Dia:							60,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Data: 28/03/2017

00315	00009979-1	DEB / CONTA	Emp	2017	13/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	2.281,87
-------	------------	-------------	-----	------	-------	----------------------------------	----------

Total Dia:							2.281,87
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Data: 31/03/2017

00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	2/ 7	BANCO DO BRASIL S.A	353,60
-------	------------	-----------	-----	------	------	---------------------	--------

Total Dia:							353,60
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL GERAL							406.249,01
--------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------