



Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 07/04/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	4/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	4.738,74
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	5/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.119,97
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	6/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.424,46
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	8/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	93.423,13
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	9/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	89.082,47
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	10/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	1.005,60
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	11/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	4.995,75
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	12/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	8.493,23
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	13/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.022,06
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	14/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.261,00
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	15/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	6.235,48
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	16/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	18.192,53
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	17/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.218,32
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	18/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.515,06
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	19/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.207,70
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	7/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	32.701,77
00296	00000172-4	850.414	Emp	2017	27/ 1	ANDRÉ SALOMÃO ELIAS - ME	254,90
Total Dia:							349.892,17

Data: 12/04/2017

00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	1/ 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	173,36
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	33/ 3	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	16,55
Total Dia:							189,91

Data: 18/04/2017

00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	54/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.144,86
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	55/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,16
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	56/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	283,56
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	57/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	2.744,18
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	49/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	2.613,98
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	48/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	580,90
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	50/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	86,64
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	51/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	15.869,27
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	52/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	92,03
00296	00000172-4	850.415	Emp	2017	30/ 1	AEM SUPERMERCADO LTDA.	25,35
00296	00000172-4	850.415	Emp	2017	29/ 1	AEM SUPERMERCADO LTDA.	35,14
00296	00000172-4	850.419	Emp	2017	32/ 1	EDWARD BORBA COSTA	40,00
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	2/ 9	BANCO DO BRASIL S.A	8,80
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	53/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	58,00
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	2/10	BANCO DO BRASIL S.A	8,80
Total Dia:							25.149,67

Data: 19/04/2017

00315	00009979-1	852.813	EXT	2017	45/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	472,00
00296	00000172-4	850.417	EXT	2017	46/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	47,00
00316	00032089-7	850.254	EXT	2017	47/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	71,84
Total Dia:							590,84

Data: 20/04/2017

00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	58/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	5.790,39
-------	------------	-----------	-----	------	-------	--	----------

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

Emitido em:21/7/2019as17:53

Exercício: 2017**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/04/2017 a 30/04/2017**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	59/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	23.229,12
Total Dia:							29.019,51
Data: 25/04/2017							
00303	00000097-6	DEB/CONTA	Emp	2017	3/ 3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00
Total Dia:							30,00
Data: 26/04/2017							
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	39/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	0,30
Total Dia:							0,30
Data: 27/04/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	79/ 1	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	343,19
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	45/ 3	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	689,20
Total Dia:							1.032,39
Data: 28/04/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	2/ 8	BANCO DO BRASIL S.A	363,80
Total Dia:							363,80
TOTAL GERAL							406.268,59