

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

Emitido em:21/7/2019as17:54

Exercício: 2017**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 1****Período: 01/05/2017 a 31/05/2017**

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

Data: 02/05/2017

00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	60/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.071,40
00296	00000172-4	850.418	Emp	2017	31/ 1	ESTEVÃO MASCARENHAS CORRÊA	70,00

Total Dia:							1.141,40
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Data: 04/05/2017

00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	63/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	92,03
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	65/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	580,90
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	69/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	472,00
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	70/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	71,84
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	67/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	86,64
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	66/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	2.904,43
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	64/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	15.869,27
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	68/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	58,00

Total Dia:							20.135,11
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Data: 05/05/2017

00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	5/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.119,97
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	4/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	4.844,10
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	6/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.141,90
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	7/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	32.635,86
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	8/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	92.099,32
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	9/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	89.468,96
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	10/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	1.005,60
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	11/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	4.995,75
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	12/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	8.493,23
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	13/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.022,06
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	14/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.261,00
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	15/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	5.421,32
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	16/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	19.902,14

Total Dia:							293.411,21
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Data: 08/05/2017

00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	34/ 1	GILDA MENDES DE LIMA - ME	62,00
-------	------------	-----------	-----	------	-------	---------------------------	-------

Total Dia:							62,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Data: 09/05/2017

00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	35/ 1	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	149,45
-------	------------	-----------	-----	------	-------	--------------------------------	--------

Total Dia:							149,45
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Data: 10/05/2017

00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	19/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.207,70
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	17/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.218,32
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	18/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.515,06

Total Dia:							55.941,08
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Data: 11/05/2017

00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	37/ 1	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	480,00
-------	------------	-----------	-----	------	-------	--	--------

Total Dia:							480,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Data: 12/05/2017

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

Emitido em:21/7/2019as17:54

Exercício: 2017**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/05/2017 a 31/05/2017**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	1/ 4	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	172,89
Total Dia:							172,89
Data: 15/05/2017							
00296	00000172-4	850.421	Emp	2017	28/ 1	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	1.600,00
Total Dia:							1.600,00
Data: 16/05/2017							
00296	00000172-4	850.420	Emp	2017	40/ 1	ESTEVÃO MASCARENHAS CORRÊA	55,00
Total Dia:							55,00
Data: 17/05/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	45/ 4	IPREMFE - Instituto de Previdência do M	775,69
Total Dia:							775,69
Data: 18/05/2017							
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	2/11	BANCO DO BRASIL S.A	8,80
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	2/12	BANCO DO BRASIL S.A	8,80
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	33/ 4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	133,55
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	74/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.144,86
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	73/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,16
Total Dia:							2.854,17
Data: 19/05/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	45/ 5	IPREMFE - Instituto de Previdência do M	1.488,17
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	86/ 1	IPREMFE - Instituto de Previdência do M	386,26
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	87/ 1	IPREMFE - Instituto de Previdência do M	741,03
00296	00000172-4	850.422	Emp	2017	41/ 1	FERNANDO BRAZIL PAEZ	855,00
00296	00000172-4	850.423	Emp	2017	28/ 2	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.000,00
Total Dia:							6.470,46
Data: 25/05/2017							
00303	00000097-6	DEB/CONTA	Emp	2017	3/ 4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00
Total Dia:							30,00
Data: 26/05/2017							
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	72/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	2.744,18
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	71/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	283,56
Total Dia:							3.027,74
Data: 30/05/2017							
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	75/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	23.229,12
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	76/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	6.105,04
Total Dia:							29.334,16
Data: 31/05/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	2/13	BANCO DO BRASIL S.A	377,40
Total Dia:							377,40

TOTAL GERAL**416.017,76**

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

Emitido em: 21/7/2019 às 17:54

Exercício: 2017**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/05/2017 a 31/05/2017**

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