

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**

FINANCEIRO

Emitido em:21/7/2019as17:55

Exercício: 2017

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 1

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 01/06/2017							
00296	00000172-4	850.424	Emp	2017	38/ 1	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
Total Dia:							2.300,00
Data: 02/06/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	42/ 1	DUARTE & FILHOS LTDA - EPP	364,90
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	43/ 1	PRODEMG - CIA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	275,00
Total Dia:							639,90
Data: 05/06/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	44/ 1	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE FE	6,30
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	88/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	58,00
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	89/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	92,03
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	90/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	15.869,27
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	91/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	86,64
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	92/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	3.333,96
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	93/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	580,90
Total Dia:							20.027,10
Data: 06/06/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	4/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	4.844,10
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	5/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	4.159,96
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	15/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	5.765,79
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	9/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	89.082,47
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	16/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	24.448,07
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	10/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	2.039,65
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	6/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.141,90
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	7/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	32.404,94
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	11/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	4.995,75
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	12/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	8.493,23
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	13/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.022,06
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	14/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.261,00
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	8/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	92.099,32
Total Dia:							299.758,24
Data: 08/06/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	28/ 3	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.000,00
Total Dia:							3.000,00
Data: 09/06/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	47/ 1	AEM SUPERMERCADO LTDA.	175,55
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	37/ 2	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	480,00
00296	00000172-4	850.427	Emp	2017	46/ 1	CONSYSTEM LTDA	2.200,00
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	80/ 1	SINDIFELIX	71,84
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	81/ 1	SINDIFELIX	472,00
Total Dia:							3.399,39
Data: 12/06/2017							
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	18/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.515,06
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	17/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.218,32
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	19/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.207,70

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

Emitido em:21/7/2019as17:55

Exercício: 2017**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/06/2017 a 30/06/2017**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	1/ 5	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	172,89
Total Dia:							56.113,97
Data: 14/06/2017							
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	2/14	BANCO DO BRASIL S.A	8,80
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	2/15	BANCO DO BRASIL S.A	8,80
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	94/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	2.674,56
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	95/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	558,16
Total Dia:							3.250,32
Data: 19/06/2017							
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	82/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.071,40
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	28/ 4	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.000,00
Total Dia:							4.071,40
Data: 20/06/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	45/ 6	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	1.785,19
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	110/ 1	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	888,96
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	48/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,00
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	83/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,00
Total Dia:							3.387,15
Data: 26/06/2017							
00303	00000097-6	DEB/CONTA	Emp	2017	3/ 5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00
Total Dia:							30,00
Data: 27/06/2017							
00296	00000172-4	850.429	Emp	2017	38/ 2	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
Total Dia:							2.300,00
Data: 28/06/2017							
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	84/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	2.744,18
00316	00032089-7		EXT	2017	85/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	283,56
Total Dia:							3.027,74
Data: 30/06/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	2/16	BANCO DO BRASIL S.A	387,60
Total Dia:							387,60

TOTAL GERAL**401.692,81**