

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

Emitido em:21/7/2019as17:57

Exercício: 2017**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 1****Período: 01/08/2017 a 31/08/2017**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 03/08/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	49/ 1	ANDRÉ SALOMÃO ELIAS - ME	164,70
Total Dia:							164,70
Data: 04/08/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	5/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.119,97
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	52/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	4.844,10
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	6/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.141,90
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	7/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	33.676,89
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	9/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	89.082,47
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	10/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	2.039,65
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	15/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	2.499,75
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	16/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	16.579,09
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	14/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.261,00
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	12/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	16.505,17
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	11/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	6.391,19
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	13/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.022,06
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	8/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	92.099,32
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	54/ 1	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	129,65
00296	00000172-4	850.434	Emp	2017	57/ 1	ANDRÉ SALOMÃO ELIAS - ME	60,00
00296	00000172-4	850.435	Emp	2017	55/ 1	EDWARD BORBA COSTA	40,00
Total Dia:							298.492,21
Data: 07/08/2017							
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	120/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	58,00
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	121/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	92,03
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	119/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	16.399,69
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	117/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	2.753,06
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	118/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	86,64
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	58/ 1	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE FE	12,58
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	116/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	580,90
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	59/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00
Total Dia:							20.232,90
Data: 08/08/2017							
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	114/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	71,84
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	115/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	536,45
00296	00000172-4	850.436	Emp	2017	36/ 2	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIA	1.400,00
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	37/ 4	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	480,00
Total Dia:							2.488,29
Data: 10/08/2017							
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	17/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.218,32
00316	00032089-7		Emp	2017	19/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.207,70
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	18/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.515,06
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	105/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	6.080,84
Total Dia:							62.021,92
Data: 14/08/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	1/ 7	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	176,45
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	28/ 6	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.000,00

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00296	00000172-4	850.438	Emp	2017	36/ 3	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIA	1.400,00
Total Dia:							4.576,45
Data: 16/08/2017							
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	124/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181,73
Total Dia:							181,73
Data: 18/08/2017							
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	2/20	BANCO DO BRASIL S.A	9,40
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	2/21	BANCO DO BRASIL S.A	9,40
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	125/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,16
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	126/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.951,00
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	53/ 2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,00
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	122/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,00
Total Dia:							3.240,96
Data: 21/08/2017							
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	129/ 1	ICATU SEGUROS S/A	80,79
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	128/ 1	ICATU SEGUROS S/A	990,61
Total Dia:							1.071,40
Data: 22/08/2017							
00296	00000172-4	Deb/Conta	EXT	2017	127/ 1	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	774,56
00296	00000172-4	Deb/Conta	Emp	2017	45/ 8	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	1.555,46
Total Dia:							2.330,02
Data: 25/08/2017							
00303	00000097-6	DESPESA EMPENHADA	Emp	2017	3/ 7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
Total Dia:							42,00
Data: 28/08/2017							
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	130/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	283,56
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	131/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	3.951,65
Total Dia:							4.235,21
Data: 29/08/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	38/ 4	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	134/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	276,00
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	135/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	42,88
Total Dia:							2.618,88
Data: 30/08/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	60/ 1	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	104,00
00296	00000172-4	850.437	Emp	2017	46/ 3	CONSYSTEM LTDA	2.200,00
Total Dia:							2.304,00
Data: 31/08/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	2/22	BANCO DO BRASIL S.A	205,17
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	62/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	172,23
Total Dia:							377,40

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

Emitido em: 21/7/2019 às 17:57

Exercício: 2017**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/08/2017 a 31/08/2017**

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

TOTAL GERAL**404.378,07**