

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 05/09/2017							
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	133/ 1	ICATU SEGUROS S/A	990,61
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	132/ 1	ICATU SEGUROS S/A	80,79
Total Dia:							1.071,40
Data: 06/09/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	52/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	4.844,10
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	5/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.119,97
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	6/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.141,90
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	7/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	42.968,22
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	8/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	82.775,57
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	9/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	87.386,23
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	10/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	2.039,65
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	11/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	8.327,33
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	12/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	16.505,17
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	13/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.022,06
00315	00009979-1	DEB/CONT	Emp	2017	14/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.261,00
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	15/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	2.867,66
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	16/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	17.658,86
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	61/ 1	DUARTE & FILHOS LTDA - EPP	149,85
Total Dia:							300.067,57
Data: 11/09/2017							
00316	00032089-7	Deb/Conta	Emp	2017	17/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.218,32
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	18/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.515,06
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	19/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.207,70
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	37/ 5	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	480,00
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	28/ 7	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.000,00
Total Dia:							59.421,08
Data: 12/09/2017							
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	138/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	58,00
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	139/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	243,19
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	142/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	2.172,16
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	141/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	16.314,37
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	144/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	86,64
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	140/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	290,45
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	143/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	580,90
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	1/ 8	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	182,81
Total Dia:							19.928,52
Data: 14/09/2017							
00296	00000172-4	850.440	Emp	2017	36/ 4	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIA	1.400,00
Total Dia:							1.400,00
Data: 15/09/2017							
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	62/ 2	BANCO DO BRASIL S.A	9,40
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	62/ 3	BANCO DO BRASIL S.A	9,40
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	145/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,16
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	146/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
Total Dia:							2.525,44

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

Emitido em:21/7/2019as17:58

Exercício: 2017**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/09/2017 a 30/09/2017**

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

Data: 20/09/2017

00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	45/ 9	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	1.555,46
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	155/ 1	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	774,56

Total Dia:							2.330,02
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Data: 22/09/2017

00296	00000172-4	850.441	Emp	2017	63/ 1	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	102,00
-------	------------	---------	-----	------	-------	--	--------

Total Dia:							102,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Data: 25/09/2017

00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	53/ 3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,00
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	150/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,00
00296	00000172-4	850.443	EXT	2017	147/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.071,40
00303	00000097-6	DEB/CONTA	Emp	2017	3/ 8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00

Total Dia:							1.826,40
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Data: 29/09/2017

00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	62/ 4	BANCO DO BRASIL S.A	380,80
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	148/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	6.080,84
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	149/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	22.212,58

Total Dia:							28.674,22
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL GERAL**417.346,65**