

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 04/10/2017							
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	153/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	283,56
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	154/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	3.859,66
Total Dia:							4.143,22
Data: 05/10/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	5/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.119,97
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	52/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	5.406,00
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	8/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	82.775,57
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	13/10	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.022,06
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	11/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	8.327,33
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	12/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	16.795,62
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	14/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.261,00
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	64/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	3.646,93
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	16/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	19.980,07
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	65/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	2.039,65
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	9/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	87.744,15
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	6/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.141,90
00315	00009979-1	DEB/CONTA	Emp	2017	7/10	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	41.488,79
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	38/ 5	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	136/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	544,03
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	169/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	170/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
Total Dia:							305.672,79
Data: 06/10/2017							
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	137/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	71,84
Total Dia:							71,84
Data: 09/10/2017							
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	17/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.218,32
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	18/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.515,06
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	19/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.207,70
Total Dia:							55.941,08
Data: 10/10/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	37/ 6	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	480,00
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	171/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	14,40
Total Dia:							494,40
Data: 13/10/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	1/ 9	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	182,81
Total Dia:							182,81
Data: 17/10/2017							
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	54/ 2	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	183,20
00296	00000172-4	850.444	Emp	2017	36/ 5	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIA	1.400,00
00315	00009979-1	Deb/Conta	Emp	2017	62/ 5	BANCO DO BRASIL S.A	9,40
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	164/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
Total Dia:							3.541,08

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

Emitido em:21/7/2019as17:59

Exercício: 2017**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/10/2017 a 31/10/2017**

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

Data: 20/10/2017

00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	45/10	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	1.679,58
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	157/ 1	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	836,37
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	151/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	22.212,58
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	152/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	6.080,84
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	160/ 1	ICATU SEGUROS S/A	990,61
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	159/ 1	ICATU SEGUROS S/A	80,79

Total Dia: 31.880,77

Data: 24/10/2017

00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	38/ 6	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
00296	00000172-4	850.439	Emp	2017	46/ 4	CONSYSTEM LTDA	2.200,00
00316	00032089-7	DEB/CONTA	Emp	2017	62/ 6	BANCO DO BRASIL S.A	9,40
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	161/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,16
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	172/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	173/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	274,30

Total Dia: 5.410,86

Data: 25/10/2017

00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	158/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	290,45
00303	00000097-6	DEB/CONTA	Emp	2017	3/ 9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	162/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	243,19
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	165/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	2.462,61
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	166/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	16.314,37
00296	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	174/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	580,90

Total Dia: 19.933,52

Data: 26/10/2017

00316	00032089-7	DEB/CONTA	EXT	2017	163/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	354,03
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	167/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	3.859,66
00315	00009979-1	DEB/CONTA	EXT	2017	168/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,01

Total Dia: 4.256,70

Data: 27/10/2017

00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	66/ 1	FERNANDO BRAZIL PAEZ	1.995,00
00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	28/ 8	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.000,00

Total Dia: 4.995,00

Data: 31/10/2017

00296	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	62/ 7	BANCO DO BRASIL S.A	384,20
00303	00000097-6	DEB/CONTA	Emp	2017	69/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	285,76

Total Dia: 669,96**TOTAL GERAL****437.194,03**