

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 01/12/2017							
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	72/ 1	LUIZ CARLOS PINHEIRO	39,00
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2017	205/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	636,81
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	79/ 1	APIMEC NACIONAL -ASSOCIAÇÃO DOS ANALIST	260,00
Total Dia:							935,81
Data: 04/12/2017							
00416	00132089-0	DEB/CONTA	EXT	2017	201/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	243,19
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2017	218/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.558,36
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2017	211/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	43,01
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2017	210/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	174,61
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2017	209/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	19.419,74
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2017	208/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	2.317,42
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	207/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	580,90
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2017	206/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	2.468,72
Total Dia:							26.805,95
Data: 06/12/2017							
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	7/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	46.641,02
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	6/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.141,90
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	68/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	39.447,82
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	9/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	87.386,23
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	16/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	19.198,40
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	65/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	2.039,65
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	64/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	4.004,61
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	14/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.261,00
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	74/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	8.327,33
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	13/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.022,06
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	8/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	82.775,57
00416	00132089-0	DEB/CONTA	Emp	2017	19/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.207,70
00416	00132089-0	DEB/CONTA	Emp	2017	17/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.218,32
00416	00132089-0	DEB/CONTA	Emp	2017	18/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.515,06
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	52/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	5.487,83
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	5/11	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.119,97
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	62/11	BANCO DO BRASIL S.A	9,40
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2017	215/ 1	SÔNIA MARQUES DA SILVA LIMA	374,80
Total Dia:							386.178,67
Data: 07/12/2017							
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	46/ 6	CONSYSTEM LTDA	2.200,00
Total Dia:							2.200,00
Data: 11/12/2017							
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	73/ 1	ROBERTT GONÇALVES PINTO	65,00
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	28/10	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	2.900,00
Total Dia:							2.965,00
Data: 12/12/2017							
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	1/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	174,63
Total Dia:							174,63

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 14/12/2017							
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	36/ 7	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIA	1.400,00
00416	00132089-0	DEB/CONTA	EXT	2017	213/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,16
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2017	214/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	62/12	BANCO DO BRASIL S.A	9,40
00416	00132089-0	DEB/CONTA	Emp	2017	62/13	BANCO DO BRASIL S.A	9,40
Total Dia:							3.925,44
Data: 18/12/2017							
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2017	212/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	5.743,75
Total Dia:							5.743,75
Data: 19/12/2017							
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	219/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,00
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	53/ 5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,00
00416	00132089-0	DEB/CONTA	Emp	2017	19/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.207,70
00416	00132089-0	DEB/CONTA	Emp	2017	17/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.218,32
00416	00132089-0	DEB/CONTA	Emp	2017	18/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.515,11
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	5/12	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.317,03
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	82/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	4.481,00
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	74/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	7.567,47
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	6/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.141,90
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	9/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	87.386,23
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	83/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	17.599,08
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	65/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	1.694,97
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	8/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	82.775,57
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	14/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.261,00
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	68/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	18.234,88
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	64/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	3.994,00
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	85/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	42.714,72
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	13/13	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	12.766,80
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2017	13/14	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	5.255,26
Total Dia:							357.844,04
Data: 20/12/2017							
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	200/ 1	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	756,29
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	199/ 1	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	845,37
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	45/12	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	1.697,66
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	45/13	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	1.518,78
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	38/ 8	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	222/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	220/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2017	217/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.117,49
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2017	216/ 1	ICATU SEGUROS S/A	92,00
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	224/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	613,77
Total Dia:							9.021,08
Data: 22/12/2017							
00416	00132089-0	DEB/CONTA	EXT	2017	202/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	513,14
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	76/ 1	AEM SUPERMERCADO LTDA.	82,53
Total Dia:							595,67

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

Emitido em:21/7/2019as18:1

Exercício: 2017**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

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

Data: 28/12/2017

00416	00132089-0	DEB/CONTA	EXT	2017	203/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	128,42
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2017	204/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	15.852,93

Total Dia:							15.981,35
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Data: 29/12/2017

00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	62/14	BANCO DO BRASIL S.A	846,60
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2017	38/ 9	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	766,66
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	223/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	51,18
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2017	221/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	23,00
00303	00000097-6	DEB/CONTA	Emp	2017	69/ 4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00

Total Dia:							1.729,44
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL GERAL							814.100,83
--------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------