

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

Emitido em:21/7/2019as20:17

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 1****Período: 01/01/2018 a 31/01/2018**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 02/01/2018							
00496	00000172-4	850.482	RP.	2017	77/ 1	ESTEVÃO MASCARENHAS CORRÊA	260,00
00496	00000172-4	480.483	RP.	2017	78/ 1	EDWARD BORBA COSTA	30,00
Total Dia:							290,00
Data: 03/01/2018							
00496	00000172-4	DEB/CONTA	RP.	2017	81/ 1	FERNANDO BRAZIL PAEZ	1.140,00
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2018	24/ 1	LUIZ CARLOS PINHEIRO	54,00
Total Dia:							1.194,00
Data: 08/01/2018							
00415	00109979-5	DEB/CONTA	RP.	2017	83/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	22.153,83
00415	00109979-5	DEB/CONTA	RP.	2017	65/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	2.789,25
00415	00109979-5	DEB/CONTA	RP.	2017	8/13	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	82.775,57
00415	00109979-5	DEB/CONTA	RP.	2017	68/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	39.447,82
00415	00109979-5	DEB/CONTA	RP.	2017	64/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	2.435,31
00415	00109979-5	DEB/CONTA	RP.	2017	84/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.022,06
00415	00109979-5	DEB/CONTA	RP.	2017	85/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	46.641,02
00415	00109979-5	DEB/CONTA	RP.	2017	86/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.261,00
00415	00109979-5	DEB/CONTA	RP.	2017	87/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.141,90
00415	00109979-5	DEB/CONTA	RP.	2017	88/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	8.327,33
00415	00109979-5	DEB/CONTA	RP.	2017	9/13	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	87.386,23
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	10/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	374,80
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	14/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	19.432,90
Total Dia:							343.189,02
Data: 09/01/2018							
00416	00132089-0	DEB/CONTA	RP.	2017	19/13	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.207,70
00416	00132089-0	DEB/CONTA	RP.	2017	18/13	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.515,06
00416	00132089-0	DEB/CONTA	RP.	2017	89/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.218,32
00496	00000172-4	DEB/CONTA	RP.	2017	5/13	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.317,03
00496	00000172-4	DEB/CONTA	RP.	2017	82/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	4.844,10
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2018	11/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	208,36
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2018	12/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	789,26
00416	00132089-0	DEB/CONTA	EXT	2018	13/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	243,19
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	15/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	4.135,20
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	16/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,01
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	17/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.558,36
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	18/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	987,51
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	19/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	989,71
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	20/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3.748,88
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	21/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	174,61
Total Dia:							76.980,30
Data: 10/01/2018							
00496	00000172-4	DEB/CONTA	RP.	2017	37/ 8	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	480,00
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2018	9/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	14,40
Total Dia:							494,40
Data: 15/01/2018							
00496	00000172-4	DEB/CONTA	RP.	2017	80/ 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	172,81

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

Emitido em:21/7/2019as20:17

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/01/2018 a 31/01/2018**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Total Dia:							172,81
Data: 17/01/2018							
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	22/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
00416	00132089-0	DEB/CONTA	EXT	2018	23/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,16
00415	00109979-5	DEB/CONTA	Emp	2018	2/ 2	BANCO DO BRASIL S.A	18,80
00416	00132089-0	DEB/CONTA	Emp	2018	2/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	9,40
Total Dia:							2.534,84
Data: 18/01/2018							
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2018	31/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	337,33
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2018	25/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	613,33
Total Dia:							950,66
Data: 22/01/2018							
00496	00000172-4	DEB/CONTA	RP.	2017	54/ 3	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	177,35
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	7/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	22.212,58
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	8/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	1.381,08
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2018	24/ 1	IPREMFE - Instituto de Previdência do M	1.598,99
Total Dia:							25.370,00
Data: 24/01/2018							
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2018	29/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
00496	00000172-4	DEB/CONTA	EXT	2018	30/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2018	21/ 1	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
Total Dia:							2.379,72
Data: 25/01/2018							
00303	00000097-6	DEB/CONTA	Emp	2018	3/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
Total Dia:							42,00
Data: 26/01/2018							
00416	00132089-0	DEB/CONTA	EXT	2018	1/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	513,14
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	2/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	5.689,75
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	4/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	22.212,58
00416	00132089-0	DEB/CONTA	EXT	2018	5/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	6.080,84
00416	00132089-0	DEB/CONTA	EXT	2018	6/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	6.080,84
00416	00132089-0	DEB/CONTA	EXT	2018	25/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	26,60
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	26/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	26,60
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	27/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	26,60
Total Dia:							40.656,95
Data: 31/01/2018							
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	3/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	656,12
00496	00000172-4	DEB/CONTA	Emp	2018	2/ 3	BANCO DO BRASIL S.A	394,40
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	28/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	636,81
Total Dia:							1.687,33

TOTAL GERAL**495.942,03**

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

Emitido em: 21/7/2019 às 20:17

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/01/2018 a 31/01/2018**

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

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR CRC MG - 66142/O-6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO