

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 02/02/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	34/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.117,49
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	35/ 1	ICATU SEGUROS S/A	92,00
00496	00000172-4		Emp	2018	1/ 1	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	208,00
Total Dia:							1.417,49
Data: 05/02/2018							
00416	00132089-0	DEB/CONTA	EXT	2018	32/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	2.181,16
00415	00109979-5	DEB/CONTA	EXT	2018	33/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	7.967,55
Total Dia:							10.148,71
Data: 06/02/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	4/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	4.902,23
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	5/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.385,66
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	6/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.248,34
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	7/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	47.587,49
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	8/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	84.488,27
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	9/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	89.194,35
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	10/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	3.024,71
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	11/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	8.490,07
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	12/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	40.264,01
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	13/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.395,02
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	14/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.431,99
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	15/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	378,09
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	16/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	20.496,63
Total Dia:							334.286,86
Data: 07/02/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	40/ 1	SÔNIA MARQUES DA SILVA LIMA	381,60
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/ 4	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	19/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.232,69
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	18/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.898,14
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	17/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.967,62
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	16/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	185,68
Total Dia:							57.675,43
Data: 09/02/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	41/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	252,59
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	42/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	208,36
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	43/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	789,26
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	44/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1.558,36
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	45/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	105,00
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	46/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	517,87
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	47/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	174,61
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	48/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	20.454,14
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	49/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	3.345,94
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	50/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	883,33
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	51/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	3.748,88
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	52/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	989,71
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	22/ 1	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.054,07
Total Dia:							36.082,12

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

Emitido em:21/7/2019as20:19

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/02/2018 a 28/02/2018**

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

Data: 14/02/2018

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	53/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	54/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,16
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	20/ 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	172,81
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	2/ 5	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/ 6	BANCO DO BRASIL S.A	9,70

Total Dia: **2.698,85**

Data: 16/02/2018

00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	24/ 2	IPREMEL - Instituto de Previdência do M	1.622,77
-------	------------	-----	-----	------	-------	---	----------

Total Dia: **1.622,77**

Data: 20/02/2018

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	36/ 1	ICATU SEGUROS S/A	92,00
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	37/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.117,49
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	38/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	39/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	25/ 2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	63/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	21/ 2	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00

Total Dia: **4.302,21**

Data: 21/02/2018

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	55/ 1	SINDIFELIX	656,67
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	56/ 1	SINDIFELIX	71,84
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	57/ 1	SINDIFELIX	71,84
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	58/ 1	SINDIFELIX	73,33
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	59/ 1	SINDIFELIX	566,39
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	60/ 1	SINDIFELIX	626,95
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	61/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	513,14
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	23/ 1	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1.400,00
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	62/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	6.119,54

Total Dia: **10.099,70**

Data: 26/02/2018

00303	00000097-6	D/C	Emp	2018	3/ 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
-------	------------	-----	-----	------	------	-------------------------	-------

Total Dia: **42,00**

Data: 28/02/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	2/ 7	BANCO DO BRASIL S.A	397,80
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	1/ 2	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	208,00

Total Dia: **605,80****TOTAL GERAL****458.981,94**

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

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

Emitido em: 21/7/2019 às 20:19

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/02/2018 a 28/02/2018**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
						ROBERTT GONÇALVES PINTO CONTADOR CRC MG - 66142/O-6	

LUIZ CARLOS PINHEIRO

TESOUREIRO