

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 02/04/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	96/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	73,33
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	28/ 1	AEM SUPERMERCADO LTDA.	113,51
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	110/ 1	SINDIFELIX	584,22
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	111/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	649,53
Total Dia:							1.420,59
Data: 03/04/2018							
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	103/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	424,04
Total Dia:							424,04
Data: 05/04/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	26/ 1	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	91,06
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	4/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	941,68
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	4/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	3.960,55
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	5/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.385,66
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	6/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.248,34
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	7/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	47.587,49
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	8/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	84.488,27
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	9/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	89.570,85
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	10/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	3.024,71
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	11/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	8.490,07
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	12/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	40.264,01
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	13/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.395,02
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	14/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.431,99
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	15/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	2.541,58
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	16/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	12.394,12
Total Dia:							328.815,40
Data: 06/04/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	97/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	2.181,16
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	112/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	7.967,55
Total Dia:							10.148,71
Data: 09/04/2018							
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	17/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.967,62
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	18/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.191,29
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	19/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.232,69
Total Dia:							56.391,60
Data: 10/04/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	22/ 3	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.054,07
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/16	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	128/ 1	SÔNIA MARQUES DA SILVA LIMA	381,60
Total Dia:							3.445,37
Data: 11/04/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	29/ 1	LUIZ CARLOS PINHEIRO	65,00
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	124/ 1	ICATU SEGUROS S/A	92,00
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	125/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.117,49
Total Dia:							1.274,49

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

Emitido em:21/7/2019as20:32

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**

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

Data: 12/04/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	20/ 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	184,35
-------	------------	-----	-----	------	-------	-----------------------------------	--------

Total Dia:							184,35
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Data: 13/04/2018

00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	98/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	73,33
-------	------------	-----	-----	------	-------	--	-------

00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	99/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	232,04
-------	------------	-----	-----	------	-------	-------------------------------------	--------

00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	100/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,16
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------	--------

00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	2/17	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
-------	------------	-----	-----	------	------	---------------------	------

00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	105/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	208,36
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	--------

00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	104/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	789,26
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	--------

00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	106/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	596,11
-------	------------	-----	-----	------	--------	---------------------	--------

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	2/18	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
-------	------------	-----	-----	------	------	---------------------	------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	113/ 1	SINDIFELIX	575,17
-------	------------	-----	-----	------	--------	------------	--------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	114/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	978,23
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	--------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	115/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	989,71
-------	------------	-----	-----	------	--------	--	--------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	116/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	20.540,11
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	-----------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	117/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1.388,70
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	----------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	118/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1.558,36
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	----------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	119/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	3.748,88
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	----------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	120/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	362,43
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	--------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	121/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	174,61
-------	------------	-----	-----	------	--------	---------------------	--------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	122/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------	----------

Total Dia:							34.741,34
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Data: 17/04/2018

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	123/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	997,87
-------	------------	-----	-----	------	--------	---------------------	--------

00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/20	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
-------	------------	-----	-----	------	------	---------------------	------

00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/21	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
-------	------------	-----	-----	------	------	---------------------	------

Total Dia:							1.017,27
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Data: 19/04/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	21/ 4	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
-------	------------	-----	-----	------	-------	------------------------	----------

00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	107/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	-------

00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	108/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	-------

Total Dia:							2.379,72
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Data: 20/04/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	25/ 3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,00
-------	------------	-----	-----	------	-------	---	--------

00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	109/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,00
-------	------------	-----	-----	------	--------	---	--------

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	24/ 4	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	1.563,39
-------	------------	-----	-----	------	-------	--	----------

Total Dia:							2.276,39
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Data: 24/04/2018

00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	101/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	687,49
-------	------------	-----	-----	------	--------	---------------------	--------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	126/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	5.695,50
-------	------------	-----	-----	------	--------	---------------------	----------

Total Dia:							6.382,99
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Data: 25/04/2018

00303	00000097-6	D/C	Emp	2018	3/ 4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
-------	------------	-----	-----	------	------	-------------------------	-------

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

Emitido em:21/7/2019as20:32

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**

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

00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	102/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	8.262,00
-------	------------	-----	-----	------	--------	--	----------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	127/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	28.404,24
-------	------------	-----	-----	------	--------	--	-----------

Total Dia:							36.708,24
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Data: 30/04/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	2/19	BANCO DO BRASIL S.A	387,60
-------	------------	-----	-----	------	------	---------------------	--------

Total Dia:							387,60
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL GERAL							485.998,10
--------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO