

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

Emitido em:21/7/2019as20:35

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 1****Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 02/05/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	143/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	636,80
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	1/ 3	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	208,00
Total Dia:							844,80
Data: 04/05/2018							
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	158/ 1	LUIZ CARLOS PINHEIRO	424,04
Total Dia:							424,04
Data: 07/05/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	4/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	1.989,42
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	5/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	5.642,76
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	4/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	941,68
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	17/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.967,62
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	18/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.191,29
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	19/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.232,69
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	6/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.248,34
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	7/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	47.587,49
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	8/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	84.488,27
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	9/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	89.570,85
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	10/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	3.024,71
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	11/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	8.490,07
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	12/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	40.264,01
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	13/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.395,02
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	14/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.431,99
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	15/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	5.363,73
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	16/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	12.859,67
Total Dia:							388.689,61
Data: 09/05/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	142/ 1	SÔNIA MARQUES DA SILVA LIMA	381,60
00415	00109979-5	DC	Emp	2018	2/22	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
Total Dia:							391,30
Data: 10/05/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	137/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	232,04
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	135/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	208,36
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	136/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	68,97
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	129/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	7.967,55
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	133/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	362,43
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	134/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	989,71
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	138/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	536,23
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	139/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	305,23
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	140/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1.558,36
00415	00109979-5	DC	EXT	2018	141/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	20.236,78
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	22/ 4	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.054,07
Total Dia:							35.519,73
Data: 14/05/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	149/ 1	SINDIFELIX	73,33
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	148/ 1	SINDIFELIX	637,91

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

Emitido em:21/7/2019as20:35

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	23/ 2	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1.400,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	20/ 4	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	182,81
Total Dia:							2.294,05
Data: 16/05/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	146/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,16
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	144/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	596,11
00415	00109979-5		EXT	2018	145/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	1.118,39
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	147/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	2/23	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	2/24	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/25	BANCO DO BRASIL S.A	19,40
Total Dia:							4.259,94
Data: 17/05/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	25/ 4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	157/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,00
Total Dia:							713,00
Data: 18/05/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	30/ 1	DUARTE & FILHOS LTDA - EPP	408,95
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	34/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	25,20
Total Dia:							434,15
Data: 21/05/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	24/ 5	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	1.297,47
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	159/ 1	ICATU SEGUROS S/A	92,00
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	160/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.034,02
Total Dia:							2.423,49
Data: 24/05/2018							
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	155/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	156/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	152/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	354,57
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	153/ 1	JORGE AROLDO SOARES	52,09
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	21/ 5	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	154/ 1	JORGE AROLDO SOARES	268,89
Total Dia:							3.055,27
Data: 25/05/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	131/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	2.181,16
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	132/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	2.181,16
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	150/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	687,49
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	151/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	5.049,15
00415	00109979-5	DC	Emp	2018	2/26	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
00303	00000097-6		Emp	2018	3/ 5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	130/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	7.967,55
Total Dia:							18.118,21
Data: 28/05/2018							
00496	00000172-4	850.489	RP.	2017	36/ 8	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	700,00

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

Emitido em:21/7/2019as20:35

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**

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

Total Dia:							700,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Data: 29/05/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	32/ 1	EDWARD BORBA COSTA	70,00
-------	------------	-----	-----	------	-------	--------------------	-------

Total Dia:							70,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Data: 30/05/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	2/27	BANCO DO BRASIL S.A	384,20
-------	------------	-----	-----	------	------	---------------------	--------

Total Dia:							384,20
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL GERAL							458.321,79
--------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO