

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

Emitido em:21/7/2019as20:40

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 1****Período: 01/06/2018 a 30/06/2019**

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

Data: 01/06/2018

00415	00109979-5	852823	EXT	2018	174/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	636,81
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	29/ 2	LUIZ CARLOS PINHEIRO	39,00

Total Dia:							675,81
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Data: 04/06/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	37/ 1	FERNANDO BRAZIL PAEZ	1.615,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	168/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	48,45
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	1/ 4	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	312,00

Total Dia:							1.975,45
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Data: 06/06/2018

00496			Emp	2018	4/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	941,68
00496			Emp	2018	4/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	1.989,42
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	5/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.385,66
00416	00132089-0	DC	Emp	2018	17/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.967,62
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	18/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.191,29
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	19/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.232,69

Total Dia:							62.708,36
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Data: 07/06/2018

00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	162/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	232,04
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/28	BANCO DO BRASIL S.A	19,40
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	2/29	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	175/ 1	SINDIFELIX	748,10
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	176/ 1	SÔNIA MARQUES DA SILVA LIMA	381,60
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	178/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	536,23
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	179/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	305,23
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	180/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1.558,36
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	181/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	989,71
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	182/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	362,43
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	187/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	2.594,39
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	189/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	21.684,39
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	35/ 1	AEM SUPERMERCADO LTDA.	63,02
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	166/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	208,36
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	167/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	596,11
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	6/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.248,34
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	7/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	47.587,49
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	8/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	84.488,27
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	9/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	94.742,72
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	10/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	3.024,71
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	11/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	8.235,67
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	12/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	45.687,83
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	13/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.395,02
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	14/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.431,99
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	16/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	9.931,63
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	15/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	6.539,00
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	161/ 1	SINDIFELIX	135,92

Total Dia:							362.737,66
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Data: 08/06/2018

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

Emitido em:21/7/2019as20:40

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/06/2018 a 30/06/2019**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	33/ 1	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	600,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	33/ 2	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	600,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	33/ 3	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	600,00
Total Dia:							1.800,00
Data: 11/06/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	22/ 5	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.054,07
Total Dia:							3.054,07
Data: 12/06/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	20/ 5	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	187,15
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	31/ 1	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	205,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	29/ 3	LUIZ CARLOS PINHEIRO	78,00
Total Dia:							470,15
Data: 14/06/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	33/ 4	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	600,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	33/ 5	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	600,00
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	39/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	7.861,69
Total Dia:							9.061,69
Data: 15/06/2018							
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	2/30	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/31	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	163/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181,31
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	177/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
00496	00000172-4	850492	Emp	2018	23/ 3	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIA	1.400,00
Total Dia:							3.549,19
Data: 19/06/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	25/ 5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	173/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,00
Total Dia:							713,00
Data: 20/06/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	164/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	2.181,16
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	183/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	7.967,55
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	185/ 1	ICATU SEGUROS	1.034,02
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	186/ 1	ICATU SEGUROS	92,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	24/ 6	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	507,83
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	34/ 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	47,57
Total Dia:							11.830,13
Data: 21/06/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	165/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	452,25
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	188/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	5.049,15
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	21/ 6	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	169/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	170/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	24/ 7	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	312,11
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	24/ 8	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	323,96

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

Emitido em:21/7/2019as20:40

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/06/2018 a 30/06/2019**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Total Dia:							8.517,19
Data: 22/06/2018							
00496	00000172-4	850491	Emp	2018	23/ 4	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIA	1.400,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	171/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	90,00
Total Dia:							1.490,00
Data: 25/06/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	184/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	986,54
00303	00000097-6	D/C	Emp	2018	3/ 6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
Total Dia:							1.028,54
Data: 29/06/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	2/32	BANCO DO BRASIL S.A	387,60
Total Dia:							387,60
Data: 02/07/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	209/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	636,80
00496	00000172-4	D/C	RP.	2017	46/ 7	CONSYSTEM LTDA	2.200,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	37/ 2	FERNANDO BRAZIL PAEZ	1.235,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	172/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	37,05
Total Dia:							4.108,85
Data: 05/07/2018							
00415	00109979-5	FOLHA PGTO	Emp	2018	6/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.248,34
00415	00109979-5	FOLHA PGTO	Emp	2018	7/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	47.587,49
00415	00109979-5	FOLHA PGTO	Emp	2018	8/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	84.488,27
00415	00109979-5	FOLHA PGTO	Emp	2018	9/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	92.556,12
00415	00109979-5	FOLHA PGTO	Emp	2018	10/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	3.024,71
00415	00109979-5	FOLHA PGTO	Emp	2018	11/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	7.322,42
00415	00109979-5	FOLHA PGTO	Emp	2018	12/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	49.000,23
00415	00109979-5	FOLHA PGTO	Emp	2018	13/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.395,02
00415	00109979-5	FOLHA PGTO	Emp	2018	14/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.431,99
00415	00109979-5	FOLHA PGTO	Emp	2018	15/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	6.795,68
00415	00109979-5	FOLHA PGTO	Emp	2018	16/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	18.491,21
00496	00000172-4	FOLHA PGTO	Emp	2018	5/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.385,66
00496			Emp	2018	4/10	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	1.989,42
00496			Emp	2018	4/11	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	941,68
Total Dia:							347.658,24
Data: 06/07/2018							
00416	00132089-0	FOLHA PGTO	Emp	2018	17/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.967,62
00416	00132089-0	FOLHA PGTO	Emp	2018	18/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.191,29
00416	00132089-0	FOLHA PGTO	Emp	2018	19/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.232,69
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	190/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	232,04
Total Dia:							56.623,64
Data: 09/07/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	202/ 1	SÔNIA MARQUES DA SILVA LIMA	381,60
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	203/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	2.594,39
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	204/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	21.215,59

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

Emitido em:21/7/2019as20:40

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 4****Período: 01/06/2018 a 30/06/2019**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	205/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	362,43
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	206/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	989,71
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	207/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1.558,36
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	208/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	536,23
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	213/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	208,36
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	212/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	596,11
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	2/33	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/34	BANCO DO BRASIL S.A	19,40
Total Dia:							28.471,88
Data: 11/07/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	191/ 1	SINDIFELIX	135,92
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	201/ 1	SINDIFELIX	763,01
Total Dia:							898,93
Data: 12/07/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	20/ 6	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	196,03
Total Dia:							196,03
Data: 17/07/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	23/ 5	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIA	1.400,00
Total Dia:							1.400,00
Data: 18/07/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	197/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	33/ 6	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	600,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	210/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	18,00
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/35	BANCO DO BRASIL S.A	9,70
Total Dia:							2.576,18
Data: 20/07/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	195/ 1	ICATU SEGUROS	1.034,02
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	196/ 1	ICATU SEGUROS	92,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	21/ 7	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	40/ 1	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	4.600,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	24/ 9	IPREMFEI - Instituto de Previdência do M	868,06
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	215/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	214/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	211/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	430,65
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	25/ 6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	783,00
Total Dia:							10.187,45
Data: 23/07/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	38/ 1	DUARTE & FILHOS LTDA - EPP	384,30
00496			Emp	2018	36/ 1	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	1.550,00
00496			Emp	2018	36/ 2	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	1.550,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	22/ 6	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.054,07
Total Dia:							6.538,37
Data: 24/07/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	192/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	452,25

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

Emitido em:21/7/2019as20:40

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 5****Período: 01/06/2018 a 30/06/2019**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	193/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	2.181,16
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	198/ 1	UNIMED CURVELO - COOPERATIVA DE TRABALHO	7.967,55
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	199/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	4.896,88
00496	00000172-4	850.494	Emp	2018	41/ 1	ANDRÉ SALOMÃO ELIAS - ME	180,00
Total Dia:							15.677,84
Data: 25/07/2018							
00303	00000097-6		Emp	2018	3/ 7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
Total Dia:							42,00
Data: 26/07/2018							
00416	00132089-0		EXT	2018	194/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	75,60
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	200/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	105,31
Total Dia:							180,91
Data: 31/07/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	29/ 4	LUIZ CARLOS PINHEIRO	78,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	2/36	BANCO DO BRASIL S.A	401,20
Total Dia:							479,20
Data: 01/08/2018							
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	219/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	42,75
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	37/ 3	FERNANDO BRAZIL PAEZ	1.425,00
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	227/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	636,80
Total Dia:							2.104,55
Data: 02/08/2018							
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	6/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.248,34
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	7/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	47.587,49
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	8/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	84.488,27
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	9/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	92.556,12
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	10/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	3.024,71
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	11/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	6.080,05
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	42/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	54.630,02
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	43/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	5.373,98
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	13/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.395,02
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	14/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.431,99
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	16/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	15.811,53
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	4/12	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	3.136,48
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	4/13	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	941,68
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	5/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.385,66
Total Dia:							349.091,34
Data: 06/08/2018							
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	17/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.967,62
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	18/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.191,29
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	19/ 7	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.232,69
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	216/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	232,04
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	217/ 1	SINDIFELIX	135,92
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	218/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	527,85
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	44/ 1	ESTEVÃO MASCARENHAS CORRÊA	310,00

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

Emitido em:21/7/2019as20:40

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 6****Período: 01/06/2018 a 30/06/2019**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00496	00000172-4	D/C	RP.	2017	46/ 8	CONSYSTEM LTDA	2.200,00
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/37	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	228/ 1	SÔNIA MARQUES DA SILVA LIMA	381,60
Total Dia:							60.189,16
Data: 08/08/2018							
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	220/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	104,18
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	234/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1.558,36
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	230/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	362,43
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	229/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	989,71
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	231/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	729,26
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	226/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	21.880,20
Total Dia:							25.624,14
Data: 09/08/2018							
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	223/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	18,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	224/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	596,11
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	33/ 7	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	600,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	24/10	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	965,56
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/38	BANCO DO BRASIL S.A	20,30
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	2/39	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	239/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	236/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	2.594,39
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	232/ 1	SINDIFELIX	757,95
Total Dia:							7.510,94
Data: 13/08/2018							
00496	00000172-4		Emp	2018	20/ 7	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	183,82
Total Dia:							183,82
Data: 15/08/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	22/ 7	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.054,07
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	40/ 2	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	4.600,00
Total Dia:							7.654,07
Data: 16/08/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	237/ 1	ICATU SEGUROS S/A	92,00
Total Dia:							92,00
Data: 20/08/2018							
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	225/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	388,85
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	25/ 7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	707,00
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	238/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.034,02
Total Dia:							2.129,87
Data: 22/08/2018							
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	221/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
00496	00000172-4		EXT	2018	222/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	21/ 8	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
00496			Emp	2018	36/ 3	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	1.550,00
00496			Emp	2018	36/ 4	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	1.550,00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2019

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	233/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	536,23
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	235/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	4.926,30
Total Dia:							10.942,25
Data: 27/08/2018							
00303	00000097-6	D/C	Emp	2018	3/ 8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
Total Dia:							42,00
Data: 28/08/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	1/ 5	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	208,00
Total Dia:							208,00
Data: 31/08/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	2/40	BANCO DO BRASIL S.A	394,40
Total Dia:							394,40
Data: 03/09/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	46/ 1	AEM SUPERMERCADO LTDA.	119,42
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	254/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	636,81
Total Dia:							756,23
Data: 04/09/2018							
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	257/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	76,95
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	37/ 4	FERNANDO BRAZIL PAEZ	2.565,00
Total Dia:							2.641,95
Data: 05/09/2018							
00496	00000172-4	FOLHA	Emp	2018	5/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.385,66
00496			Emp	2018	4/14	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	1.989,42
00496			Emp	2018	4/15	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	941,68
00415	00109979-5	FOLHA	Emp	2018	45/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	61.992,06
00415	00109979-5	FOLHA	Emp	2018	43/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	2.669,61
00415	00109979-5	FOLHA	Emp	2018	16/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	13.363,44
00415	00109979-5	FOLHA	Emp	2018	14/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.431,99
00415	00109979-5	FOLHA	Emp	2018	13/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.395,02
00415	00109979-5	FOLHA	Emp	2018	11/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	6.080,05
00415	00109979-5	FOLHA	Emp	2018	10/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	3.024,71
00415	00109979-5	FOLHA	Emp	2018	9/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	92.556,12
00415	00109979-5	FOLHA	Emp	2018	8/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	84.488,27
00415	00109979-5	FOLHA	Emp	2018	7/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	47.587,49
00415	00109979-5	FOLHA	Emp	2018	6/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.248,34
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	251/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	22.982,94
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	252/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1.558,36
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	253/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	174,61
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	258/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	68,97
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	23/ 6	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIA	1.400,00
Total Dia:							376.338,74
Data: 06/09/2018							
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	259/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	18,00
Total Dia:							18,00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2019

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 10/09/2018							
00416	00132089-0	FOLHA	Emp	2018	19/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.232,69
00416	00132089-0	FOLHA	Emp	2018	17/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.967,62
00416	00132089-0	FOLHA	Emp	2018	18/ 8	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.191,29
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	240/ 1	SINDIFELIX	156,04
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	241/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	527,85
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	242/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	232,04
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	249/ 1	SÔNIA MARQUES DA SILVA LIMA	381,60
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	250/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	2.594,39
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	255/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	596,11
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	33/ 8	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	600,00
00496	00000172-4	496	Emp	2018	2/41	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/42	BANCO DO BRASIL S.A	20,30
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	248/ 1	SINDIFELIX	745,19
Total Dia:							62.255,27

Data: 12/09/2018

00496	00000172-4	Emp 2018	20/ 8	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	195,19
Total Dia:					195,19

Data: 13/09/2018

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	246/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	29/ 5	LUIZ CARLOS PINHEIRO	39,00
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/43	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
Total Dia:							1.997,63

Data: 14/09/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	22/ 8	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.054,07
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	260/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	261/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
Total Dia:							3.133,79

Data: 19/09/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp 2018	40/ 3	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	4.600,00
Total Dia:						4.600,00

Data: 20/09/2018

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	243/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.034,02
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	244/ 1	ICATU SEGUROS S/A	92,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	256/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	409,75
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	25/ 8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	745,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	21/ 9	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	24/11	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	868,05
Total Dia:							5.448,82

Data: 25/09/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp 2018	36/ 5	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	1.550,00
00303	00000097-6	D/C	Emp 2018	3/ 9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
Total Dia:						1.592,00

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

Emitido em:21/7/2019as20:40

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 9****Período: 01/06/2018 a 30/06/2019**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 27/09/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	245/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	4.777,87
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	262/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	506,98
Total Dia:							5.284,85
Data: 28/09/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	247/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	636,80
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	2/44	BANCO DO BRASIL S.A	380,80
Total Dia:							1.017,60
Data: 01/10/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	37/ 5	FERNANDO BRAZIL PAEZ	950,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	40/ 4	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	4.600,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	50/ 1	EDWARD BORBA COSTA	40,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	26/ 2	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	135,10
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	283/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	28,50
Total Dia:							5.753,60
Data: 03/10/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	51/ 1	AEM SUPERMERCADO LTDA.	93,35
Total Dia:							93,35
Data: 04/10/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	4/16	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	941,68
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	4/17	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	1.989,42
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	5/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.385,66
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	6/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.248,34
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	7/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	47.587,49
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	8/10	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	84.488,27
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	9/10	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	92.556,12
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	10/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	3.024,71
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	11/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	6.080,05
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	13/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.395,02
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	14/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.341,99
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	16/10	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	16.789,43
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	43/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	2.774,92
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	45/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	61.992,06
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	14/10	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	90,00
Total Dia:							353.685,16
Data: 05/10/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	268/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	23.080,12
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	269/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1.558,36
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	270/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	43,01
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	271/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	679,94
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	272/ 1	SÔNIA MARQUES DA SILVA LIMA	381,60
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/45	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
Total Dia:							25.753,18
Data: 08/10/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	267/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	2.594,39

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

Emitido em:21/7/2019as20:40

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 10****Período: 01/06/2018 a 30/06/2019**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	2/46	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	2/47	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	278/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	596,11
Total Dia:							3.210,80
Data: 09/10/2018							
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	279/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	18,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	33/ 9	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	600,00
Total Dia:							618,00
Data: 10/10/2018							
00416	00132089-0	D/SALARIO	Emp	2018	19/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.232,69
00416	00132089-0	D/SALARIO	Emp	2018	17/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.967,62
00416	00132089-0	D/SALARIO	Emp	2018	18/ 9	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.191,29
00416	00132089-0	D/B	EXT	2018	263/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	232,04
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	264/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	527,85
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	265/ 1	SINDIFELIX	156,04
Total Dia:							57.307,53
Data: 15/10/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	20/ 9	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	195,82
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	22/ 9	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.054,07
Total Dia:							3.249,89
Data: 18/10/2018							
00415	00109979-5		Emp	2018	2/48	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	280/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	535,15
Total Dia:							545,30
Data: 19/10/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	273/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
00415	00109979-5	/DC	EXT	2018	274/ 1	SINDIFELIX	730,95
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	276/ 1	ICATU SEGUROS	1.034,02
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	24/12	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	868,05
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	21/10	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	25/ 9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	973,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	281/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	282/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
Total Dia:							7.934,22
Data: 20/10/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	275/ 1	ICATU SEGUROS S/A	92,00
Total Dia:							92,00
Data: 24/10/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	1/ 6	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	208,00
Total Dia:							208,00
Data: 25/10/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	48/ 1	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	105,00
00303	00000097-6	D/C	Emp	2018	3/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2019

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Total Dia:							147,00
Data: 26/10/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	266/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	4.777,87
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	277/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	506,98
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	49/ 1	ARTES GRÁFICAS POLITIPO LTDA.	226,00
Total Dia:							5.510,85
Data: 30/10/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	40/ 5	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	4.600,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	22/10	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.054,07
Total Dia:							7.654,07
Data: 31/10/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	52/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	394,40
Total Dia:							394,40
Data: 01/11/2018							
00496	00000172-4	DC	EXT	2018	298/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	28,50
00496	00000172-4	DC	EXT	2018	299/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	636,80
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	37/ 6	FERNANDO BRAZIL PAEZ	950,00
Total Dia:							1.615,30
Data: 06/11/2018							
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	1/ 7	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	104,00
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	53/ 1	Vânia Mércia de Oliveira Barros	104,00
Total Dia:							208,00
Data: 07/11/2018							
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	6/10	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.248,34
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	7/10	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	47.587,49
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	8/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	84.488,27
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	9/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	93.459,52
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	10/10	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	3.024,71
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	11/10	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	6.080,05
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	13/10	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.395,02
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	14/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.431,99
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	16/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	21.804,33
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	43/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	1.911,38
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	45/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	69.107,95
00415	00109979-5	DC	EXT	2018	287/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	23.100,91
00415	00109979-5	DC	EXT	2018	288/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1.558,36
00415	00109979-5	DC	EXT	2018	289/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	43,01
00415	00109979-5	DC	EXT	2018	290/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	679,94
00415	00109979-5	DC	EXT	2018	291/ 1	SÔNIA MARQUES DA SILVA LIMA	381,60
00415	00109979-5	DC	Emp	2018	2/49	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00496			Emp	2018	4/18	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	941,68
00496			Emp	2018	4/19	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	1.989,42
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	5/10	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.385,66
Total Dia:							391.629,77

Período: 01/06/2018 a 30/06/2019

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 08/11/2018							
00496	00000172-4	DC	EXT	2018	300/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	18,00
Total Dia:							18,00
Data: 09/11/2018							
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	47/ 1	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.967,62
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	18/10	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.191,29
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	19/10	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.232,69
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	284/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	527,85
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	285/ 1	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	156,04
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	286/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	232,04
00415	00109979-5	DC	EXT	2018	292/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	2.871,33
00415	00109979-5	DC	EXT	2018	293/ 1	SINDIFELIX	761,89
00415	00109979-5		Emp	2018	2/50	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	52/ 2	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00496	00000172-4	DC	EXT	2018	301/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	596,11
Total Dia:							61.557,16
Data: 10/11/2018							
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	33/10	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	600,00
Total Dia:							600,00
Data: 12/11/2018							
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	20/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	199,26
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	54/ 1	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA.	1.800,00
Total Dia:							1.999,26
Data: 13/11/2018							
00303	00000097-6	DC	Emp	2018	3/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50
Total Dia:							36,50
Data: 16/11/2018							
00415	00109979-5	DC	EXT	2018	296/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
00415	00109979-5		Emp	2018	2/51	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
Total Dia:							1.958,63
Data: 20/11/2018							
00415	00109979-5	DC	EXT	2018	294/ 1	ICATU SEGUROS S/A	1.034,02
00415	00109979-5	DC	EXT	2018	295/ 1	ICATU SEGUROS S/A	92,00
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	26/ 4	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	25,79
00496	00000172-4	DC	EXT	2018	302/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	25/10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	650,00
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	24/13	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	868,05
00496	00000172-4	DC	EXT	2018	304/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
00496	00000172-4	DC	EXT	2018	305/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	357,50
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	21/11	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
Total Dia:							5.407,08
Data: 26/11/2018							
00303	00000097-6	DC	Emp	2018	3/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
Total Dia:							42,00

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

Emitido em:21/7/2019as20:40

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 13****Período: 01/06/2018 a 30/06/2019**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 27/11/2018							
00415	00109979-5	DC	EXT	2018	297/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	5.248,82
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	303/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	506,98
Total Dia:							5.755,80
Data: 29/11/2018							
00496	00000172-4	DC	Emp	2018	55/ 1	DUARTE & FILHOS LTDA - EPP	96,70
Total Dia:							96,70
Data: 30/11/2018							
00496	00000172-4	D C	Emp	2018	52/ 3	BANCO DO BRASIL S.A	425,00
Total Dia:							425,00
Data: 03/12/2018							
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	312/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	636,80
Total Dia:							636,80
Data: 04/12/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	40/ 6	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	4.600,00
00496	00000172-4		Emp	2018	22/11	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.054,07
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	57/ 1	ROBERTT GONÇALVES PINTO	130,00
Total Dia:							7.784,07
Data: 06/12/2018							
00496			Emp	2018	4/20	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	1.989,42
00496			Emp	2018	4/21	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	941,68
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	5/11	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.385,66
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	52/ 4	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	319/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	24.641,71
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	320/ 1	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	859,97
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	321/ 1	SINDIFELIX	759,51
00415	00109979-5		EXT	2018	322/ 1	SÔNIA MARQUES DA SILVA LIMA	381,60
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	323/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1.558,36
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	324/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	679,94
00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	8/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	84.488,27
00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	45/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	81.023,92
00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	16/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	14.509,07
00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	6/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.248,34
00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	7/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	47.587,49
00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	9/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	95.567,44
00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	10/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	3.024,71
00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	11/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	6.080,05
00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	13/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.395,02
00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	14/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.431,99
00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	43/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	1.911,38
Total Dia:							401.475,68
Data: 10/12/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	306/ 1	SINDIFELIX	156,04
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	307/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	527,85

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

Emitido em:21/7/2019as20:40

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 14****Período: 01/06/2018 a 30/06/2019**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	308/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	232,04
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	18/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.191,29
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	19/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.232,69
00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	47/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.967,62
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	310/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	596,11
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	311/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	18,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	33/11	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	600,00
00496	00000172-4		Emp	2018	56/ 1	ROBERTT GONÇALVES PINTO	252,35
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	52/ 5	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	52/ 6	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	318/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	2.871,33
Total Dia:							61.665,62
Data: 12/12/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	20/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	186,71
Total Dia:							186,71
Data: 13/12/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	1/ 8	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	104,00
Total Dia:							104,00
Data: 17/12/2018							
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	52/ 7	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	325/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
Total Dia:							1.958,63
Data: 19/12/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	25/11	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	650,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	313/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	357,50
Total Dia:							1.007,50
Data: 20/12/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	309/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	232,04
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	314/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	315/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
00496	00000172-4		EXT	2018	316/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	97,18
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	21/12	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	24/14	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	868,05
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	326/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	20.466,63
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	327/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	5.599,91
00416	00132089-0	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	47/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.967,62
00416	00132089-0	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	18/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.191,29
00416	00132089-0	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	19/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.232,69
00496			Emp	2018	4/22	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	941,68
00496			Emp	2018	4/23	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	2.482,20
00496	00000172-4	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	5/12	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.385,66
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	6/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.248,34
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	7/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	47.524,07
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	8/13	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	84.488,27
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	9/13	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	91.814,15
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	10/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	3.024,71

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

Emitido em:21/7/2019as20:40

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 15****Período: 01/06/2018 a 30/06/2019**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	11/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	6.048,34
00415	00109979-5		Emp	2018	13/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.395,02
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	14/13	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.431,99
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	16/13	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	13.478,01
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	43/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	3.321,05
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	45/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	55.336,29
Total Dia:							429.954,91

Data: 26/12/2018

00303	00000097-6	D/C	Emp	2018	3/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
Total Dia:							42,00

Data: 27/12/2018

00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	317/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	506,98
Total Dia:							506,98

Data: 28/12/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	40/ 7	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	4.600,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	22/12	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.054,07
Total Dia:							7.654,07

Data: 31/12/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	58/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	867,00
Total Dia:							867,00

TOTAL GERAL**3.733.835,50**

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO