

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

Emitido em:21/7/2019as20:45

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 1****Período: 01/07/2018 a 31/07/2018**

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

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
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

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

Emitido em:21/7/2019as20:45

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/07/2018 a 31/07/2018**

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

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 ATUARIAL	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	IPREMEL - 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
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

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

Emitido em:21/7/2019as20:45

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/07/2018 a 31/07/2018**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
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

TOTAL GERAL**475.039,52**

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO