

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

Emitido em:21/7/2019as20:49

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 1****Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
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
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

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

Emitido em:21/7/2019as20:49

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**

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

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
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

TOTAL GERAL**466.166,54**

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

Emitido em: 21/7/2019 às 20:49

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**

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

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO