

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

Emitido em:21/7/2019as20:50

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**

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

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	IPREMFE - 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
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

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
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL GERAL**465.280,07**

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

Emitido em: 21/7/2019 às 20:50

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**

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