

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

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

Emitido em:21/7/2019as20:51

**Exercício: 2018****Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/10/2018 a 31/10/2018**

| Banco             | Conta      | Documento | Tipo | Ano  | Nº/Parc. | Favorecido                               | Valor            |
|-------------------|------------|-----------|------|------|----------|------------------------------------------|------------------|
| 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           |
| <b>Total Dia:</b> |            |           |      |      |          |                                          | <b>57.307,53</b> |
| 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         |
| <b>Total Dia:</b> |            |           |      |      |          |                                          | <b>3.249,89</b>  |
| 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           |
| <b>Total Dia:</b> |            |           |      |      |          |                                          | <b>545,30</b>    |
| 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            |
| <b>Total Dia:</b> |            |           |      |      |          |                                          | <b>7.934,22</b>  |
| Data: 20/10/2018  |            |           |      |      |          |                                          |                  |
| 00415             | 00109979-5 | D/C       | EXT  | 2018 | 275/ 1   | ICATU SEGUROS S/A                        | 92,00            |
| <b>Total Dia:</b> |            |           |      |      |          |                                          | <b>92,00</b>     |
| Data: 24/10/2018  |            |           |      |      |          |                                          |                  |
| 00496             | 00000172-4 | D/C       | Emp  | 2018 | 1/ 6     | WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA           | 208,00           |
| <b>Total Dia:</b> |            |           |      |      |          |                                          | <b>208,00</b>    |
| 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            |
| <b>Total Dia:</b> |            |           |      |      |          |                                          | <b>147,00</b>    |
| 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           |
| <b>Total Dia:</b> |            |           |      |      |          |                                          | <b>5.510,85</b>  |
| Data: 30/10/2018  |            |           |      |      |          |                                          |                  |
| 00496             | 00000172-4 | D/C       | Emp  | 2018 | 40/ 5    | ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU | 4.600,00         |

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

Emitido em:21/7/2019as20:51

**Exercício: 2018****Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/10/2018 a 31/10/2018**

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

|       |            |     |  |          |       |                                          |          |
|-------|------------|-----|--|----------|-------|------------------------------------------|----------|
| 00496 | 00000172-4 | D/C |  | Emp 2018 | 22/10 | ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU | 3.054,07 |
|-------|------------|-----|--|----------|-------|------------------------------------------|----------|

|                   |  |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Total Dia:</b> |  |  |  |  |  |  | <b>7.654,07</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|

Data: 31/10/2018

|       |            |     |  |          |       |                     |        |
|-------|------------|-----|--|----------|-------|---------------------|--------|
| 00496 | 00000172-4 | D/C |  | Emp 2018 | 52/ 1 | BANCO DO BRASIL S.A | 394,40 |
|-------|------------|-----|--|----------|-------|---------------------|--------|

|                   |  |  |  |  |  |  |               |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>Total Dia:</b> |  |  |  |  |  |  | <b>394,40</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|

---

|                    |  |  |  |  |  |  |                   |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |  |  |  |  |  | <b>472.157,35</b> |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|

---

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA  
SUPERINTENDENTE

---

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

---

LUIZ CARLOS PINHEIRO  
TESOUREIRO