

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
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:							391.629,78
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

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

Emitido em:21/7/2019as20:53

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/11/2018 a 30/11/2018**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
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
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

TOTAL GERAL**471.349,21**

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

Emitido em: 21/7/2019 às 20:53

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/11/2018 a 30/11/2018**

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