

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

Emitido em:21/7/2019as20:54

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 1****Período: 01/12/2018 a 31/12/2018**

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

Data: 03/12/2018

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	312/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	636,80
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------	--------

Total Dia:							636,80
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Data: 04/12/2018

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	40/ 6	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	4.600,00
-------	------------	-----	-----	------	-------	--	----------

00496	00000172-4		Emp	2018	22/11	ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU	3.054,07
-------	------------	--	-----	------	-------	--	----------

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	57/ 1	ROBERTT GONÇALVES PINTO	130,00
-------	------------	-----	-----	------	-------	-------------------------	--------

Total Dia:							7.784,07
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Data: 06/12/2018

00496			Emp	2018	4/20	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	1.989,42
-------	--	--	-----	------	------	--	----------

00496			Emp	2018	4/21	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	941,68
-------	--	--	-----	------	------	--	--------

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	5/11	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.385,66
-------	------------	-----	-----	------	------	------------------------------------	----------

00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	52/ 4	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
-------	------------	-----	-----	------	-------	---------------------	-------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	319/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	24.641,71
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	-----------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	320/ 1	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	859,97
-------	------------	-----	-----	------	--------	------------------------------	--------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	321/ 1	SINDIFELIX	759,51
-------	------------	-----	-----	------	--------	------------	--------

00415	00109979-5		EXT	2018	322/ 1	SÔNIA MARQUES DA SILVA LIMA	381,60
-------	------------	--	-----	------	--------	-----------------------------	--------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	323/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1.558,36
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	----------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	324/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	679,94
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	--------

00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	8/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	84.488,27
-------	------------	-------------	-----	------	------	---------------------------------	-----------

00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	45/ 4	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	81.023,92
-------	------------	-------------	-----	------	-------	---------------------------------	-----------

00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	16/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	14.509,07
-------	------------	-------------	-----	------	-------	------------------------------------	-----------

00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	6/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.248,34
-------	------------	-------------	-----	------	------	---------------------------------	----------

00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	7/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	47.587,49
-------	------------	-------------	-----	------	------	---------------------------------	-----------

00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	9/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	95.567,44
-------	------------	-------------	-----	------	------	---------------------------------	-----------

00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	10/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	3.024,71
-------	------------	-------------	-----	------	-------	---------------------------------	----------

00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	11/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	6.080,05
-------	------------	-------------	-----	------	-------	---------------------------------	----------

00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	13/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.395,02
-------	------------	-------------	-----	------	-------	----------------------------------	-----------

00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	14/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.431,99
-------	------------	-------------	-----	------	-------	----------------------------------	----------

00415	00109979-5	FOLHA PAGTO	Emp	2018	43/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	1.911,38
-------	------------	-------------	-----	------	-------	---	----------

Total Dia:							401.475,68
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Data: 10/12/2018

00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	306/ 1	SINDIFELIX	156,04
-------	------------	-----	-----	------	--------	------------	--------

00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	307/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	527,85
-------	------------	-----	-----	------	--------	---------------------	--------

00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	308/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	232,04
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	--------

00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	18/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.191,29
-------	------------	-----	-----	------	-------	----------------------------------	-----------

00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	19/11	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.232,69
-------	------------	-----	-----	------	-------	----------------------------------	----------

00416	00132089-0	D/C	Emp	2018	47/ 2	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.967,62
-------	------------	-----	-----	------	-------	---------------------------------	-----------

00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	310/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	596,11
-------	------------	-----	-----	------	--------	---------------------	--------

00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	311/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	18,00
-------	------------	-----	-----	------	--------	-------------------------------------	-------

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	33/11	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL.MOBILIÁRIOS	600,00
-------	------------	-----	-----	------	-------	--	--------

00496	00000172-4		Emp	2018	56/ 1	ROBERTT GONÇALVES PINTO	252,35
-------	------------	--	-----	------	-------	-------------------------	--------

00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	52/ 5	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
-------	------------	-----	-----	------	-------	---------------------	-------

00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	52/ 6	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
-------	------------	-----	-----	------	-------	---------------------	-------

00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	318/ 1	BANCO BRADESCO S.A.	2.871,33
-------	------------	-----	-----	------	--------	---------------------	----------

Total Dia:							61.665,62
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Data: 12/12/2018

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

Emitido em:21/7/2019as20:54

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 2****Período: 01/12/2018 a 31/12/2018**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	20/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO	186,71
Total Dia:							186,71
Data: 13/12/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	1/ 8	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	104,00
Total Dia:							104,00
Data: 17/12/2018							
00415	00109979-5	D/C	Emp	2018	52/ 7	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	325/ 1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.948,48
Total Dia:							1.958,63
Data: 19/12/2018							
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	25/11	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	650,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	313/ 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	357,50
Total Dia:							1.007,50
Data: 20/12/2018							
00416	00132089-0	D/C	EXT	2018	309/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	232,04
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	314/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	69,00
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	315/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	10,72
00496	00000172-4		EXT	2018	316/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	97,18
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	21/12	VALÉRIA PINTO DE SOUZA	2.300,00
00496	00000172-4	D/C	Emp	2018	24/14	IPREMFEL - Instituto de Previdência do M	868,05
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	326/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	20.466,63
00415	00109979-5	D/C	EXT	2018	327/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	5.599,91
00416	00132089-0	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	47/ 3	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	36.967,62
00416	00132089-0	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	18/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.191,29
00416	00132089-0	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	19/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	1.232,69
00496			Emp	2018	4/22	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	941,68
00496			Emp	2018	4/23	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADM	2.482,20
00496	00000172-4	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	5/12	FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE	3.385,66
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	6/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	5.248,34
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	7/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	47.524,07
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	8/13	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	84.488,27
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	9/13	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	91.814,15
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	10/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	3.024,71
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	11/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	6.048,34
00415	00109979-5		Emp	2018	13/12	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	18.395,02
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	14/13	FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS	8.431,99
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	16/13	FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA	13.478,01
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	43/ 6	FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE	3.321,05
00415	00109979-5	FOLHA PGTO 13	Emp	2018	45/ 5	FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS	55.336,29
Total Dia:							429.954,91
Data: 26/12/2018							
00303	00000097-6	D/C	Emp	2018	3/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
Total Dia:							42,00
Data: 27/12/2018							
00496	00000172-4	D/C	EXT	2018	317/ 1	BANCO DO BRASIL S.A	506,98

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

Emitido em: 21/7/2019 às 20:54

Exercício: 2018**Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/12/2018 a 31/12/2018**

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

Total Dia: **506,98**

Data: 28/12/2018

00496 00000172-4 D/C Emp 2018 40/ 7 ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU 4.600,00

00496 00000172-4 D/C Emp 2018 22/12 ASPPREV - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSU 3.054,07

Total Dia: **7.654,07**

Data: 31/12/2018

00496 00000172-4 D/C Emp 2018 58/ 1 BANCO DO BRASIL S.A 867,00

Total Dia: **867,00**

TOTAL GERAL **913.843,97**

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO