



Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: IPREMFEL - FELIXLANDIA													
03/06	O.P.	222	0000019/24	3.1.90.01.02.00.00.00		1247	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / APOSEN	28.908,45	2.166,33	26.742,12
03/06	O.P.	223	0000020/24	3.1.90.03.02.00.00.00		1247	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / PENSION	26.485,80	2.535,79	23.950,01
03/06	O.P.	224	0000021/24	3.1.90.03.02.00.00.00		1247	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / PENSION	1.491,86	468,34	1.023,52
03/06	O.P.	225	0000022/24	3.1.90.03.02.00.00.00		1247	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / PENSION	10.722,20	2.938,22	7.783,98
03/06	O.P.	227	0000006/24	3.1.90.01.01.00.00.00		1243	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / APOSEN	4.213,48	30,76	4.182,72
03/06	O.P.	228	0000007/24	3.1.90.01.01.00.00.00		1243	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / APOSEN	102.745,99	23.002,81	79.743,18
03/06	O.P.	229	0000008/24	3.1.90.01.01.00.00.00		1243	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / APOSEN	12.405,09	1.213,16	11.191,93
03/06	O.P.	230	0000009/24	3.1.90.01.01.00.00.00		1243	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / APOSEN	99.394,17	18.278,45	81.115,72
03/06	O.P.	231	0000010/24	3.1.90.01.01.00.00.00		1243	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / APOSEN	1.412,00	559,65	852,35
03/06	O.P.	232	0000011/24	3.1.90.01.01.00.00.00		1243	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / APOSEN	44.634,28	7.421,75	37.212,53
03/06	O.P.	233	0000012/24	3.1.90.01.01.00.00.00		1243	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / APOSEN	8.679,63	1.720,06	6.959,57
03/06	O.P.	234	0000013/24	3.1.90.01.01.00.00.00		1243	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / APOSEN	195.215,05	47.731,98	147.483,07
03/06	O.P.	235	0000014/24	3.1.90.01.01.00.00.00		1243	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / APOSEN	7.495,83	784,59	6.711,24
03/06	O.P.	236	0000015/24	3.1.90.01.01.00.00.00		1243	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / APOSEN	8.195,25	867,77	7.327,48
03/06	O.P.	237	0000016/24	3.1.90.01.01.00.00.00		1243	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / APOSEN	35.921,21	13.393,56	22.527,65
03/06	O.P.	238	0000017/24	3.1.90.03.01.00.00.00		1243	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / PENSION	39.065,35	6.174,58	32.890,77
03/06	O.P.	239	0000018/24	3.1.90.03.01.00.00.00		1243	1800			FOLHA DE PAGAMENTO / PENSION	15.261,09	1.922,42	13.338,67
03/06	O.P.	242	0000001/24	3.1.90.11.01.00.00.00		1244	1802			ROBENIA MARIA DE OLIVEIRA MAG	1.938,23	0,00	1.938,23
03/06	O.P.	243	0000002/24	3.1.90.04.01.00.00.00		1244	1802			FERNANDA ALVES DOS SANTOS	2.580,48	121,65	2.458,83
03/06	O.P.	244	0000003/24	3.1.90.11.01.00.00.00		1244	1802			WANDERLENE DE CARVALHO BAR	12.861,43	1.927,33	10.934,10
03/06	O.P.	245	0000004/24	3.1.90.11.01.00.00.00		1244	1802			ROBERTT GONCALVES PINTO	1.139,66	0,00	1.139,66
03/06	O.P.	246	0000005/24	3.1.90.11.01.00.00.00		1244	1802			LUIZ CARLOS PINHEIRO	3.664,71	1.359,24	2.305,47
04/06	D.Ex.	79	0000079/24			1247	1869			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚE	66,31	0,00	66,31
04/06	D.Ex.	80	0000080/24			1247	1869			PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIX	1.896,91	0,00	1.896,91
04/06	D.Ex.	83	0000083/24			1243	1869			PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIX	1.533,73	0,00	1.533,73
04/06	D.Ex.	84	0000084/24			1243	1869			PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIX	3.267,15	0,00	3.267,15
04/06	D.Ex.	85	0000085/24			1243	1869			PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIX	32.317,92	0,00	32.317,92
04/06	D.Ex.	89	0000089/24			1244	1869			PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIX	917,79	0,00	917,79
04/06	O.P.	259	0000040/24	3.3.90.14.05.00.00.00		1244	1802			WANDERLENE DE CARVALHO BAR	171,00	0,00	171,00
04/06	O.P.	260	0000061/24	3.3.90.14.05.00.00.00		1244	1802			FERNANDA ALVES DOS SANTOS	214,00	0,00	214,00
06/06	D.Ex.	86	0000086/24			1243	1869			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚE	1.514,53	0,00	1.514,53
06/06	O.P.	263	0000063/24	3.3.90.30.07.00.00.00		1244	1802			GILSON DE SOUZA PINHEIRO	164,40	0,00	164,40
07/06	O.P.	247	0000060/24	3.3.90.39.99.00.00.00		1244	1802			SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL	195,00	0,00	195,00
07/06	O.P.	261	0000062/24	3.3.90.93.03.00.00.00		1244	1802			FERNANDA ALVES DOS SANTOS	327,80	0,00	327,80
10/06	O.P.	248	0000054/24	4.4.90.52.19.00.00.00		1244	1802			MATEUS SOARES RODRIGUES SIL	3.983,00	0,00	3.983,00
10/06	O.P.	262	0000028/24	3.3.90.35.99.00.00.00		1244	1802			CREDITO & MERCADO GESTÃO C	807,77	25,06	782,71
12/06	D.Ex.	81	0000081/24			1247	1869			BANCO BRADESCO S/A	75,00	0,00	75,00
12/06	D.Ex.	87	0000087/24			1243	1869			BANCO BRADESCO S/A	4.577,95	0,00	4.577,95
12/06	D.Ex.	90	0000090/24			1244	1869			BANCO BRADESCO S/A	493,85	0,00	493,85
12/06	O.P.	226	0000023/24	3.3.90.39.64.00.00.00		1247	1800			BANCO DO BRASIL S.A	11,72	0,00	11,72
12/06	O.P.	240	0000025/24	3.3.90.39.64.00.00.00		1243	1800			BANCO DO BRASIL S.A	11,72	0,00	11,72
12/06	O.P.	249	0000027/24	3.3.90.39.64.00.00.00		1244	1802			BANCO DO BRASIL S.A	11,72	0,00	11,72



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: IPREMFE - FELIXLANDIA													
12/06	O.P.	250	0000036/24	3.3.90.39.43.00.00.00		1244	1802			OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	241,45	0,00	241,45
13/06	O.P.	257	0000032/24	3.3.90.36.40.00.00.00		1244	1802			LUIZ CARLOS PINHEIRO	100,00	0,00	100,00
13/06	O.P.	258	0000033/24	3.3.90.36.40.00.00.00		1244	1802			ROBSON LUIZ DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00
14/06	D.Ex.	91	0000091/24			1244	1869			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	125,23	119,64	5,59
14/06	O.P.	251	0000029/24	3.1.90.13.03.00.00.00		1244	1802			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	333,49	0,00	333,49
24/06	O.P.	241	0000038/24	3.1.91.13.02.00.00.00		1244	1802			IPREMFE - INSTITUTO DE PREVIC	1.136,65	0,00	1.136,65
25/06	O.P.	221	0000024/24	3.3.90.39.64.00.00.00		1249	1800			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00
25/06	O.P.	252	0000041/24	3.3.90.35.02.00.00.00		1244	1802	01/2024		CONTABILPREV - ASSESSORIA MU	3.800,00	0,00	3.800,00
26/06	D.Ex.	82	0000082/24			1247	1869			BANCO DO BRASIL S.A	887,40	0,00	887,40
26/06	D.Ex.	88	0000088/24			1243	1869			BANCO DO BRASIL S.A	32.015,81	0,00	32.015,81
26/06	D.Ex.	92	0000092/24			1244	1869			BANCO DO BRASIL S.A	950,83	0,00	950,83
28/06	D.Ex.	93	0000093/24			1244	1869			PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIX	357,60	0,00	357,60
28/06	O.P.	253	0000034/24	3.3.90.39.99.00.00.00		1244	1802			ASSOCIACAO MINEIRA DOS INSTI	100,00	0,00	100,00
28/06	O.P.	254	0000039/24	3.3.90.40.02.00.00.00		1244	1802			UNIVERSALPREV SOFTWARE E CO	4.000,00	192,00	3.808,00
28/06	O.P.	255	0000031/24	3.3.90.35.01.00.00.00		1244	1802			UNIVERSALPREV SOFTWARE E CO	3.450,00	165,60	3.284,40
28/06	O.P.	256	0000027/24	3.3.90.39.64.00.00.00		1244	1802			BANCO DO BRASIL S.A	489,60	0,00	489,60
Total Entidade:											765.133,57	135.120,74	630.012,83
Total do Período:											765.133,57	135.120,74	630.012,83

Felixlândia, 23/07/2024

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68