

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/02/0015 a 28/02/2015**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 02/01/2015							
00005	00009628-X	AV.DEB.	RP.	2014	158/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	128,85
Total Dia:							128,85
Data: 09/01/2015							
00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2015	2/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	42.628,16
00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2015	3/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
Total Dia:							42.671,36
Data: 12/01/2015							
00009	00000131-6	TRANSF.BANC.	EXT	2015	1/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,49
00005	00009628-X	AV.DEB.	RP.	2014	171/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.995,79
Total Dia:							2.096,28
Data: 22/01/2015							
00005	00009628-X	AV.DEB.	RP.	2014	152/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	922,52
Total Dia:							922,52
Data: 30/01/2015							
00005	00009628-X	AV.DEB.	RP.	2014	150/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	868,80
00005	00009628-X	AV.DEB.	RP.	2014	151/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.108,06
00005	00009628-X	AV.DEB.	RP.	2014	164/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.613,31
00005	00009628-X	AV.DEB.	RP.	2014	172/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.859,84
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	2/ 1	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	21,21
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	4/ 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	289,31
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	6/ 1	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	8/ 1	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.914,00
00005			Emp	2015	11/ 1	FERREIRA E FRAGA LTDA ME	64,19
00005	00009628-X	AV.DEB.					243,30
00005			Emp	2015	11/ 2	FERREIRA E FRAGA LTDA ME	179,11
00005	00009628-X	AV.DEB.					243,30
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	10/ 1	JOSE GERALDO DE SOUZA VASCONCELOS-IMPRES	145,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	8/ 1	PENSIONISTAS	100,49
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	9/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	78,80
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	16/ 1	PENSIONISTAS	15.345,16
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	15/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	74.859,15
00005			EXT	2015	7/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	26,20
00005	00009628-X	AV.DEB.					6.050,56
00005			Emp	2015	18/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.700,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					6.050,56
00005			Emp	2015	19/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	4.533,33
00005	00009628-X	AV.DEB.					6.050,56
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	17/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	11.060,78
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	7/ 1	JOÃO DAMASCENO COTTA	518,00
Total Dia:							116.344,74
Data: 03/02/2015							
00005			EXT	2015	10/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	453,68
00005	00009628-X	AV.DEB.					3.228,93
00005			EXT	2015	11/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	28,71
00005	00009628-X	AV.DEB.					3.228,93

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2015****Pág.: 3****Período: 01/02/0015 a 28/02/2015**

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

TOTAL GERAL**218.664,60**

ADAO MAXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE

LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO