

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/07/2015 a 31/07/2015**

| Banco             | Conta      | Documento  | Tipo | Ano  | Nº/Parc. | Favorecido                               | Valor            |
|-------------------|------------|------------|------|------|----------|------------------------------------------|------------------|
| Data: 01/07/2015  |            |            |      |      |          |                                          |                  |
| 00005             | 00009628-X | AV. DÉBITO | Emp  | 2015 | 1/ 6     | BANCO DO BRASIL S/A                      | 2,90             |
| <b>Total Dia:</b> |            |            |      |      |          |                                          | <b>2,90</b>      |
| Data: 02/07/2015  |            |            |      |      |          |                                          |                  |
| 00005             | 00009628-X |            | EXT  | 2015 | 124/ 1   | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 1.373,23         |
| 00005             |            |            | Emp  | 2015 | 65/ 2    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 1.374,05         |
| 00005             | 00009628-X |            |      |      |          |                                          | 3.048,07         |
| 00005             |            |            | Emp  | 2015 | 65/ 3    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 1.674,02         |
| 00005             | 00009628-X |            |      |      |          |                                          | 3.048,07         |
| <b>Total Dia:</b> |            |            |      |      |          |                                          | <b>4.421,30</b>  |
| Data: 10/07/2015  |            |            |      |      |          |                                          |                  |
| 00006             | 00009853-X |            | EXT  | 2015 | 158/ 1   | SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS           | 46.697,27        |
| <b>Total Dia:</b> |            |            |      |      |          |                                          | <b>46.697,27</b> |
| Data: 14/07/2015  |            |            |      |      |          |                                          |                  |
| 00009             | 00000131-6 |            | EXT  | 2015 | 102/ 1   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 2.720,46         |
| <b>Total Dia:</b> |            |            |      |      |          |                                          | <b>2.720,46</b>  |
| Data: 15/07/2015  |            |            |      |      |          |                                          |                  |
| 00005             | 00009628-X |            | EXT  | 2015 | 103/ 1   | BANCO DO BRASIL S/A                      | 4.474,19         |
| 00005             | 00009628-X |            | EXT  | 2015 | 105/ 1   | FUNERARIA ACOM LTDA                      | 231,34           |
| 00005             | 00009628-X |            | EXT  | 2015 | 109/ 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 861,59           |
| 00005             | 00009628-X |            | EXT  | 2015 | 110/ 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 35,32            |
| 00005             | 00009628-X |            | EXT  | 2015 | 111/ 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 390,43           |
| 00005             | 00009628-X |            | EXT  | 2015 | 112/ 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 531,40           |
| 00005             | 00009628-X |            | EXT  | 2015 | 113/ 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 1.387,40         |
| 00005             | 00009628-X |            | EXT  | 2015 | 114/ 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 587,80           |
| 00005             | 00009628-X |            | EXT  | 2015 | 89/ 1    | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 28,71            |
| <b>Total Dia:</b> |            |            |      |      |          |                                          | <b>8.528,18</b>  |
| Data: 20/07/2015  |            |            |      |      |          |                                          |                  |
| 00005             | 00009628-X |            | Emp  | 2015 | 83/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 209,60           |
| 00005             | 00009628-X |            | Emp  | 2015 | 81/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 2.566,15         |
| <b>Total Dia:</b> |            |            |      |      |          |                                          | <b>2.775,75</b>  |
| Data: 21/07/2015  |            |            |      |      |          |                                          |                  |
| 00005             | 00009628-X |            | Emp  | 2015 | 79/ 1    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 385,00           |
| 00005             | 00009628-X |            | EXT  | 2015 | 108/ 1   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 140,00           |
| <b>Total Dia:</b> |            |            |      |      |          |                                          | <b>525,00</b>    |
| Data: 31/07/2015  |            |            |      |      |          |                                          |                  |
| 00005             | 00009628-X | AV. DÉBITO | Emp  | 2015 | 77/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 8.555,00         |
| 00005             | 00009628-X |            | Emp  | 2015 | 78/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 18.782,44        |
| 00005             | 00009628-X |            | Emp  | 2015 | 72/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 94.237,50        |
| 00005             | 00009628-X |            | Emp  | 2015 | 74/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 52,40            |
| 00005             | 00009628-X |            | Emp  | 2015 | 75/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 2.964,49         |
| 00005             | 00009628-X |            | Emp  | 2015 | 76/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 1.750,00         |
| 00005             | 00009628-X |            | EXT  | 2015 | 99/ 1    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 26,20            |
| 00014             | 00096282-X | DÉBITO     | EXT  | 2015 | 118/ 1   | INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI | 7.542,17         |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/07/2015 a 31/07/2015**

| Banco             | Conta      | Documento        | Tipo | Ano  | Nº/Parc. | Favorecido                               | Valor             |
|-------------------|------------|------------------|------|------|----------|------------------------------------------|-------------------|
| 00015             | 00096283-X | DÉBITO EM CONTRA | TEXT | 2015 | 119/ 1   | INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI | 9.596,89          |
| 00027             | 00096287-X | DÉBITO EM CONTRA | TEXT | 2015 | 120/ 1   | INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI | 14.449,65         |
| 00017             | 00001312-7 | DÉBITO EM CONTRA | TEXT | 2015 | 122/ 1   | INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI | 12.093,26         |
| 00019             | 00001313-6 | DÉBITO EM CONTRA | TEXT | 2015 | 123/ 1   | INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI | 3.350,43          |
| <b>Total Dia:</b> |            |                  |      |      |          |                                          | <b>173.400,43</b> |

**TOTAL GERAL****239.071,29**

\_\_\_\_\_  
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