

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/05/2015 a 31/05/2015**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 04/05/2015							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	59/ 1	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	400,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	60/ 1	CECILIA ROSANGELA VIANA PEREIRA	400,00
Total Dia:							800,00
Data: 05/05/2015							
00005	00009628-X	AV DEB.	Emp	2015	52/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.219,88
00005	00009628-X	AV. DEB.	EXT	2015	64/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	231,34
00005	00009628-X	AV. DEB.	EXT	2015	63/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.187,72
00005			EXT	2015	61/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	28,71
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.736,28
00005			EXT	2015	65/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.444,87
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.736,28
00005			EXT	2015	66/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	353,98
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.736,28
00005			EXT	2015	67/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.649,82
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.736,28
00005			EXT	2015	68/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	727,50
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.736,28
00005			EXT	2015	69/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	531,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.736,28
00005	00009628-X	AV.BEB.	EXT	2015	70/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	341,19
00009	00000131-6	AV.DEB.	EXT	2015	62/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.627,54
Total Dia:							13.343,95
Data: 08/05/2015							
00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2015	60/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	46.585,22
00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2015	71/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	5,40
Total Dia:							46.590,62
Data: 12/05/2015							
00005			Emp	2015	28/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	4.128,57
00005	00009628-X	AV.DEB.					5.359,10
00005			Emp	2015	29/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.230,53
00005	00009628-X	AV.DEB.					5.359,10
Total Dia:							5.359,10
Data: 13/05/2015							
00005			Emp	2015	44/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	385,00
00005	00009628-X	AV. DEB.					525,00
00005			EXT	2015	55/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	140,00
00005	00009628-X	AV. DEB.					525,00
Total Dia:							525,00
Data: 15/05/2015							
00005			Emp	2015	45/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	11,20
00005	00009628-X	AV.DEB.					18,76
00005			EXT	2015	56/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	6,16
00005	00009628-X	AV.DEB.					18,76
00005			EXT	2015	57/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	1,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					18,76

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/05/2015 a 31/05/2015**

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

Total Dia: 18,76

Data: 18/05/2015

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	51/ 2	PENSIONISTAS	1.374,32
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2015	40/ 1	DECIO CARLOS REIS E CIA LTDA	116,37

Total Dia: 1.490,69

Data: 26/05/2015

00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2015	26/ 4	SERVIDORES MUNICIPAIS	396,48
00005			Emp	2015	46/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	209,60
00005	00009628-X	AV.DEB.					611,26
00005			Emp	2015	47/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	401,66
00005	00009628-X	AV.DEB.					611,26

Total Dia: 1.007,74

Data: 29/05/2015

00005	00009628-X		Emp	2015	1/ 4	BANCO DO BRASIL S/A	5,80
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	61/ 1	EMANUELE ROSA ARANTES	37,50
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	2/ 5	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	21,16
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	4/ 5	TELEMAR NORTE LESTE S/A	288,15
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	6/ 5	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	72/ 1	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	43,20
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	7/ 5	JOÃO DAMASCENO COTTA	518,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	8/ 5	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.914,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	53/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.750,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	54/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	5.105,51
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	55/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	89.938,24
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	56/ 1	PENSIONISTAS	17.667,24
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	73/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	78,80
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	74/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	26,20
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	57/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	10.861,08

Total Dia: 128.314,88

TOTAL GERAL 197.450,74

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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2015****Pág.: 3****Período: 01/05/2015 a 31/05/2015**

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