

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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

Data: 02/03/2015

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	26/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	12.995,52
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	23/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	4.110,83
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	24/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	84.349,33
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2015	25/ 1	PENSIONISTAS	16.935,28
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	21/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	78,80
00005	00009628-X	850936	Emp	2015	5/ 1	SANZIO PEREIRA DA CUNHA PEIXOTO	2.600,00

Total Dia:

121.069,76

Data: 03/03/2015

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	21/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.587,29
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	4/ 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	319,56
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	2/ 2	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	21,27
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	6/ 2	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	8/ 2	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.914,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	7/ 2	JOÃO DAMASCENO COTTA	518,00

Total Dia:

4.420.12

Data: 04/03/2015

00005			Emp	2015	17/ 3	SERVIDORES MUNICIPAIS	58,50
00005	00009628-X	AV.DEB.					646,32
00005			Emp	2015	26/ 3	SERVIDORES MUNICIPAIS	587,82
00005	00009628-X	AV.DEB.					646,32
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	22/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	900,00
00005	00009628-X		EXT	2015	25/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	3.980,94
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	26/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	231,34
00005			EXT	2015	27/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.486,73
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.139,45
00005			EXT	2015	28/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	314,63
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.139,45
00005			EXT	2015	29/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	916,03
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.139,45
00005			EXT	2015	30/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	948,19
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.139,45
00005			EXT	2015	31/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	445,16
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.139,45
00005			EXT	2015	32/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	28,71
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.139,45

Total Dia:

9.898,05

Data: 05/03/2015

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	4/ 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	433,62
-------	------------	---------	-----	------	------	-------------------------	--------

Total Dia:

433.62

Data: 10/03/2015

00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2015	22/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	49.237,94
00006	00009853-X		EXT	2015	46/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
00005	00009628-X	850938	Emp	2015	9/ 1	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENT	120,72

Total Dia:

49.401,86

Data: 11/03/2015

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	5/ 2	SANZIO PEREIRA DA CUNHA PEIXOTO	1.400,00
00009	00000131-6	AV.DEB.	EXT	2015	24/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.627,54
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	15/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	445,16
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	19/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	3,00
Total Dia:							4.475,70
Data: 12/03/2015							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	29/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	602,60
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	3/ 2	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	35,09
Total Dia:							637,69
Data: 13/03/2015							
00005			Emp	2015	27/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	374,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					510,00
00005			EXT	2015	33/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	136,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					510,00
Total Dia:							510,00
Data: 17/03/2015							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	30/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	157,60
Total Dia:							157,60
Data: 18/03/2015							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	26/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	488,59
Total Dia:							488,59
Data: 31/03/2015							
00005			Emp	2015	31/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.723,80
00005	00009628-X	AV.DEB.					17.083,30
00005			Emp	2015	32/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	5.105,51
00005	00009628-X	AV.DEB.					17.083,30
00005			Emp	2015	35/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	14.728,31
00005	00009628-X	AV.DEB.					17.083,30
00005			EXT	2015	36/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	52,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					17.083,30
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	33/ 1	PENSIONISTAS	16.140,22
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	34/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	82.966,09
00005	00009628-X	AV. DEB	EXT	2015	35/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	78,80
00013	00096281-X	AV.DEB.	EXT	2015	48/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	1.361,60
00015	00096283-X	AV.DEB.	EXT	2015	49/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	2.946,53
00027	00096287-X	AV. DEB.	EXT	2015	50/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	7.531,95
00014	00096282-X	AV.DEB.	EXT	2015	47/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	2.471,69
00019	00001313-6	AV.DEB.	EXT	2015	51/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	1.178,42
00034	00001316-6	AV.DEB.	EXT	2015	52/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	4.111,14
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	3/ 3	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	42,89
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	2/ 3	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	21,20
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	4/ 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	481,02
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	6/ 3	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	8/ 3	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.914,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	7/ 3	JOÃO DAMASCENO COTTA	518,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	1/ 2	BANCO DO BRASIL S/A	18,35

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2015****Pág.: 3****Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

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

Total Dia: 143.451,92

TOTAL GERAL 334.944,91

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