

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2015****Pág.: 3****Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

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

Data: 29/10/2015

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	3/10	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	52,59
-------	------------	---------	-----	------	------	--------------------------------	-------

Total Dia:							52,59
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Data: 30/10/2015

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	96/ 2	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	2.101,67
-------	------------	---------	-----	------	-------	------------------------------------	----------

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	7/10	JOÃO DAMASCENO COTTA	518,00
-------	------------	---------	-----	------	------	----------------------	--------

00005			Emp	2015	125/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	3.796,67
-------	--	--	-----	------	--------	-----------------------	----------

00005	00009628-X	AV.DEB.					3.756,27
-------	------------	---------	--	--	--	--	----------

00005			EXT	2015	202/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	25,33
-------	--	--	-----	------	--------	-----------------------	-------

00005	00009628-X	AV.DEB.					3.756,27
-------	------------	---------	--	--	--	--	----------

00005			EXT	2015	203/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	56,66
-------	--	--	-----	------	--------	-----------------------	-------

00005	00009628-X	AV.DEB.					3.756,27
-------	------------	---------	--	--	--	--	----------

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	129/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	10.890,84
-------	------------	---------	-----	------	--------	-----------------------	-----------

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	128/ 1	PENSIONISTAS	16.467,42
-------	------------	---------	-----	------	--------	--------------	-----------

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	126/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	5.017,43
-------	------------	---------	-----	------	--------	-----------------------	----------

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	127/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	100.672,12
-------	------------	---------	-----	------	--------	--------------------------------	------------

00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	204/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	78,80
-------	------------	---------	-----	------	--------	--------------------	-------

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	130/ 1	SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERA	181,87
-------	------------	---------	-----	------	--------	--	--------

Total Dia:							139.806,81
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Data: 31/10/2015

00032	00000084-1	AV.DEB	EXT	2015	199/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	724,93
-------	------------	--------	-----	------	--------	--	--------

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	1/ 7	BANCO DO BRASIL S/A	13,64
-------	------------	---------	-----	------	------	---------------------	-------

Total Dia:							738,57
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL GERAL							350.305,95
--------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

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