

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/09/2015 a 30/09/2015**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 01/09/2015							
00005	00009628-X	av.deb.	Emp	2015	86/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.566,15
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	134/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	201,88
00005	00009628-X		Emp	2015	89/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	17.118,05
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	136/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	78,80
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	135/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	26,20
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	90/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	9.306,23
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	91/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.750,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	92/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.964,49
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	93/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	95.340,70
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	94/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	52,40
Total Dia:							129.404,90
Data: 09/09/2015							
00005	00009628-X	850977	Emp	2015	7/ 8	JOÃO DAMASCENO COTTA	518,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	159/ 1	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	55,32
00005			Emp	2015	3/ 6	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	41,39
00005	00009628-X	AV. DEB.					85,46
00005			Emp	2015	3/ 8	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	44,07
00005	00009628-X	AV. DEB.					85,46
00005	00009628-X	AV.DEB	Emp	2015	4/ 8	TELEMAR NORTE LESTE S/A	201,85
00005	00009628-X		Emp	2015	71/ 2	CAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.200,00
Total Dia:							3.060,63
Data: 10/09/2015							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	8/ 8	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.914,00
Total Dia:							1.914,00
Data: 11/09/2015							
00006	00009853-X	av.deb.	EXT	2015	161/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	46.697,27
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	171/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.572,31
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2015	172/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	247,15
00005			EXT	2015	138/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	531,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.788,95
00005			EXT	2015	173/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	896,91
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.788,95
00005			EXT	2015	174/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	530,98
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.788,95
00005			EXT	2015	175/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	2.000,60
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.788,95
00005			EXT	2015	176/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	682,03
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.788,95
00005			EXT	2015	177/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	76,70
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.788,95
00005			EXT	2015	178/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	41,62
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.788,95
00005			EXT	2015	179/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	28,71
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.788,95
Total Dia:							56.305,68
Data: 15/09/2015							

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS**

FINANCEIRO

Minuta Diária da Despesa

Exercício: 2015

Pág.: 2

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00005	00009628-X	AV.DEB	Emp	2015	6/ 8	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
Total Dia:							60,00
Data: 16/09/2015							
00009	00000131-6	av.deb.	EXT	2015	160/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.159,79
Total Dia:							3.159,79
Data: 17/09/2015							
00005	00009628-X	850984	Emp	2015	101/ 1	JOSE GERALDO ALVES	160,00
00005	00009628-X	850982	Emp	2015	102/ 1	ANTONIO RAFAEL ROMÃO	420,00
Total Dia:							580,00
Data: 18/09/2015							
00005			Emp	2015	95/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	385,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					498,80
00005			EXT	2015	137/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	140,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					498,80
Total Dia:							525,00
Data: 19/09/2015							
00005	00009628-X	850981	Emp	2015	103/ 1	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENT	114,41
Total Dia:							114,41
Data: 21/09/2015							
00005			Emp	2015	97/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.075,23
00005	00009628-X	AV.DEB					2.627,91
00005			Emp	2015	98/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	552,68
00005	00009628-X	AV.DEB					2.627,91
Total Dia:							2.627,91
Data: 22/09/2015							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2015	3/ 9	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	55,32
Total Dia:							55,32
Data: 30/09/2015							
00014	00096282-X	AV..DEB	EXT	2015	162/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	3.157,26
00013	00096281-X	AV.DEB.	EXT	2015	163/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	13.832,11
00015	00096283-X	AV.DEB.	EXT	2015	164/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	4.831,81
00027	00096287-X	AV.DEB.	EXT	2015	165/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	12.893,20
00017	00001312-7	AV. DEB.	EXT	2015	166/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	8.625,45
00019	00001313-6		EXT	2015	167/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	4.063,38
00034	00001316-6	AV.DEB.	EXT	2015	169/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	14.243,77
00021	00001315-6	AV.DEB.	EXT	2015	168/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	649,74
Total Dia:							62.296,72

TOTAL GERAL**260.104,36**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa**

Exercício: 2015

Pág.: 3

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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