

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2013****Pág.: 1****Período: 01/12/2013 a 31/12/2013**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 04/12/2013							
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	161/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.396,27
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	163/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	215,53
00005	00009628-X	850862	EXT	2013	187/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	37,29
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	158/ 1	EDMUNDO ANTONIO RIBEIRO MACHADO JUNIOR	950,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	158/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	2.051,44
00005			EXT	2013	159/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.300,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					1.998,47
00005			EXT	2013	160/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	281,41
00005	00009628-X	DEB.CONTA					1.998,47
00005			EXT	2013	162/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	417,06
00005	00009628-X	DEB.CONTA					1.998,47
Total Dia:							9.649,00
Data: 06/12/2013							
00005	00009628-X	850862	Emp	2013	151/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	313,39
00005			Emp	2013	155/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	165,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					916,40
00005			Emp	2013	156/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	405,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					916,40
00005			Emp	2013	157/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	38,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					916,40
00005			EXT	2013	164/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	60,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					916,40
00005			EXT	2013	167/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	222,75
00005	00009628-X	DEB.CONTA					916,40
00005			EXT	2013	168/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	20,90
00005	00009628-X	DEB.CONTA					916,40
00005			EXT	2013	169/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	4,75
00005	00009628-X	DEB.CONTA					916,40
Total Dia:							1.229,79
Data: 09/12/2013							
00006	00009853-X	deb.conta	EXT	2013	166/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	40.198,44
00006	00009853-X	DEB.CONTA	EXT	2013	184/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1,60
Total Dia:							40.200,04
Data: 10/12/2013							
00006	00009853-X	DEB.CONTA	EXT	2013	185/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
00009	00000131-6	DEB.CONTA	EXT	2013	157/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	914,58
00005			Emp	2013	159/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	457,35
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.225,89
00005			Emp	2013	160/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	768,54
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.225,89
Total Dia:							2.183,67
Data: 20/12/2013							
00005			Emp	2013	170/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	750,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					10.231,16
00005			Emp	2013	171/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					10.231,16

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2013****Pág.: 2****Período: 01/12/2013 a 31/12/2013**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00005			Emp	2013	174/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	7.984,34
00005	00009628-X	DEB.CONTA					10.231,16
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	173/ 1	PENSIONISTAS	11.229,90
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	172/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	61.879,79
Total Dia:							84.564,03
Data: 23/12/2013							
00006	00009853-X	DEB.CONTA	EXT	2013	173/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	41.103,38
00006	00009853-X	DEB.CONTA	EXT	2013	186/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
Total Dia:							41.146,58
Data: 30/12/2013							
00005			Emp	2013	175/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	750,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					8.541,26
00005			Emp	2013	176/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					8.541,26
00005			Emp	2013	179/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	7.633,12
00005	00009628-X	DEB.CONTA					8.541,26
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	177/ 1	PENSIONISTAS	11.229,90
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	178/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	66.174,56
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	175/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	67,80
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	179/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	215,53
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	178/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.396,27
00005			EXT	2013	180/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	2.151,56
00005	00009628-X	DEB.CONTA					4.140,36
00005			EXT	2013	181/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.300,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					4.140,36
00005			EXT	2013	182/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	262,68
00005	00009628-X	DEB.CONTA					4.140,36
00005			EXT	2013	183/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	426,12
00005	00009628-X	DEB.CONTA					4.140,36
00005			Emp	2013	164/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	165,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					225,00
00005			EXT	2013	170/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	60,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					225,00
00005			Emp	2013	165/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	165,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					852,75
00005			Emp	2013	166/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	405,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					852,75
00005			EXT	2013	171/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	60,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					852,75
00005			EXT	2013	172/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	222,75
00005	00009628-X	DEB.CONTA					852,75
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	6/13	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	2.025,00
00005			Emp	2013	7/10	CLICK COMUNICACOES LTDA	89,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					267,00
00005			Emp	2013	7/11	CLICK COMUNICACOES LTDA	89,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					267,00
00005			Emp	2013	7/12	CLICK COMUNICACOES LTDA	89,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					267,00
00005			Emp	2013	14/12	HELENA MARIA COTA E MAGALHAES	458,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2013****Pág.: 3****Período: 01/12/2013 a 31/12/2013**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00005	00009628-X	DEB.CONTA					700,00
00005			Emp	2013	162/ 1	HELENA MARIA COTA E MAGALHAES	242,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					700,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	3/12	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	19,88
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	2/12	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	69,18
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	4/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	206,99
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	117/ 4	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.800,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	161/ 1	PSICOCLINICA LTDA	600,00
00005			Emp	2013	1/13	BANCO DO BRASIL S/A	213,75
00005	00009628-X	DEB.CONTA					288,55
00005			Emp	2013	167/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	74,80
00005	00009628-X	DEB.CONTA					288,55
Total Dia:							104.381,89

TOTAL GERAL**283.355,00**

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