

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2013****Pág.: 1****Período: 01/11/2013 a 30/11/2013**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 01/11/2013							
00005			Emp	2013	139/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	405,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					852,75
00005			EXT	2013	143/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	222,75
00005	00009628-X	DEB.CONTA					852,75
00005			Emp	2013	145/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	165,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					852,75
00005			EXT	2013	146/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	60,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					852,75
Total Dia:							852,75
Data: 04/11/2013							
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	141/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	65.004,17
00005			Emp	2013	142/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.322,61
00005			Emp	2013	143/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	750,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.322,61
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	144/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	8.208,71
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	145/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	67,80
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	140/ 1	PENSIONISTAS	11.229,90
Total Dia:							87.980,58
Data: 06/11/2013							
00006	00009853-X	DEB.CONTA	EXT	2013	144/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	39.766,27
00006	00009853-X	DEB.CONTA	EXT	2013	154/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	151/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	215,53
00005			EXT	2013	147/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	970,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.648,62
00005			EXT	2013	148/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	411,85
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.648,62
00005			EXT	2013	149/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	206,15
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.648,62
00005			EXT	2013	150/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	2.060,62
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.648,62
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	152/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.396,27
Total Dia:							48.069,89
Data: 12/11/2013							
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	137/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	1.450,43
Total Dia:							1.450,43
Data: 14/11/2013							
00005	00009628-X	850855	Emp	2013	147/ 1	JANETE MARIA FELIX	500,00
Total Dia:							500,00
Data: 18/11/2013							
00005	00009628-X	850856	Emp	2013	149/ 1	SONIA DORIZETE MENDES DA SILVA	500,00
00005	00009628-X	850858	Emp	2013	148/ 1	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	500,00
00005	00009628-X	850859	Emp	2013	146/ 1	ADRIANE THALES AQUINO	500,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	165/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	19,42
Total Dia:							1.519,42

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2013****Pág.: 2****Período: 01/11/2013 a 30/11/2013**

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

Data: 20/11/2013

00009	00000131-6	DEB.CONTA	EXT	2013	153/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	914,58
-------	------------	-----------	-----	------	--------	-------------------------	--------

Total Dia:							914,58
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Data: 29/11/2013

00005			Emp	2013	128/ 2	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	2.254,57
-------	--	--	-----	------	--------	--	----------

00005	00009628-X	DEB.CONTA					4.315,51
-------	------------	-----------	--	--	--	--	----------

00005			Emp	2013	129/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	2.060,94
-------	--	--	-----	------	--------	--	----------

00005	00009628-X	DEB.CONTA					4.315,51
-------	------------	-----------	--	--	--	--	----------

00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	6/12	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	2.025,00
-------	------------	-----------	-----	------	------	----------------------------	----------

00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	14/11	HELENA MARIA COTA E MAGALHAES	700,00
-------	------------	-----------	-----	------	-------	-------------------------------	--------

00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	155/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	81,00
-------	------------	-----------	-----	------	--------	-------------------------------------	-------

00005			Emp	2013	117/ 2	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.800,00
-------	--	--	-----	------	--------	------------------------------------	----------

00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.546,00
-------	------------	-----------	--	--	--	--	----------

00005			Emp	2013	117/ 3	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.800,00
-------	--	--	-----	------	--------	------------------------------------	----------

00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.546,00
-------	------------	-----------	--	--	--	--	----------

00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	3/11	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	19,88
-------	------------	-----------	-----	------	------	--	-------

00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	2/11	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	68,10
-------	------------	-----------	-----	------	------	--------------------------------	-------

00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	4/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,99
-------	------------	-----------	-----	------	------	-------------------------	--------

00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	150/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	66.053,75
-------	------------	-----------	-----	------	--------	--------------------------------	-----------

00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	154/ 1	PENSIONISTAS	11.229,90
-------	------------	-----------	-----	------	--------	--------------	-----------

00005			Emp	2013	152/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	750,00
-------	--	--	-----	------	--------	-----------------------	--------

00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.322,61
-------	------------	-----------	--	--	--	--	----------

00005			Emp	2013	153/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,00
-------	--	--	-----	------	--------	-----------------------	----------

00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.322,61
-------	------------	-----------	--	--	--	--	----------

00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	156/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	67,80
-------	------------	-----------	-----	------	--------	--------------------	-------

00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	151/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	7.670,31
-------	------------	-----------	-----	------	--------	-----------------------	----------

00005			Emp	2013	1/11	BANCO DO BRASIL S/A	93,70
-------	--	--	-----	------	------	---------------------	-------

00005	00009628-X	DEB.CONTA					99,50
-------	------------	-----------	--	--	--	--	-------

00005			Emp	2013	1/12	BANCO DO BRASIL S/A	5,80
-------	--	--	-----	------	------	---------------------	------

00005	00009628-X	DEB.CONTA					99,50
-------	------------	-----------	--	--	--	--	-------

Total Dia:							99.583,74
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL GERAL**240.871,39**

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

Exercício: 2013

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 3

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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