

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2013****Pág.: 1****Período: 01/10/2013 a 31/10/2013**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 02/10/2013							
00006	00009853-X	AV.BEB.	EXT	2013	132/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	39.644,74
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	132/ 2	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	560,21
Total Dia:							40.204,95
Data: 03/10/2013							
00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2013	142/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
Total Dia:							43,20
Data: 04/10/2013							
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	134/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	653,82
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	141/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	215,53
00005			EXT	2013	136/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.149,22
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.807,34
00005			EXT	2013	137/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	2.102,67
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.807,34
00005			EXT	2013	138/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	166,30
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.807,34
00005			EXT	2013	140/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	389,15
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.807,34
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	135/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.307,47
Total Dia:							8.984,16
Data: 09/10/2013							
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	97/ 2	QUALIPREV LTDA	525,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	126/ 1	MARIA APARECIDA NONATO ME	27,67
Total Dia:							552,67
Data: 11/10/2013							
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	128/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	1.450,43
Total Dia:							1.450,43
Data: 22/10/2013							
00009	00000131-6	AV. DEB.	EXT	2013	134/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687,56
Total Dia:							687,56
Data: 31/10/2013							
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	136/ 1	ADAO MAXIMO TRINDADE	300,00
00005	00009628-X	TRANSF.BANC.	Emp	2013	117/ 1	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.800,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	1/10	BANCO DO BRASIL S/A	9,50
00005	00009628-X	deb.conta	Emp	2013	97/ 3	QUALIPREV LTDA	200,00
00005	00009628-X	deb.conta	Emp	2013	4/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	226,81
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	2/10	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	55,56
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	14/10	HELENA MARIA COTA E MAGALHAES	700,00
00005			Emp	2013	6/ 6	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	1.591,00
00005	00009628-X	DEB.CONA					1.802,25
00005			Emp	2013	6/11	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	434,00
00005	00009628-X	DEB.CONA					1.802,25
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	3/10	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	19,88
Total Dia:							5.336,75

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2013****Pág.: 2****Período: 01/10/2013 a 31/10/2013**

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

TOTAL GERAL**57.259,72**

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