

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2013****Pág.: 1****Período: 01/09/2013 a 30/09/2013**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 02/09/2013							
00006	00009853-X	DEB.CONTA	EXT	2013	126/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	39.768,28
Total Dia:							39.768,28
Data: 03/09/2013							
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	123/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	861,37
Total Dia:							861,37
Data: 04/09/2013							
00009	00000131-6	DEB.CONTA	EXT	2013	107/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687,56
Total Dia:							687,56
Data: 06/09/2013							
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	47/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	15,13
Total Dia:							15,13
Data: 09/09/2013							
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	124/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	215,53
00005			EXT	2013	118/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	371,84
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.747,98
00005			EXT	2013	119/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	166,30
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.747,98
00005			EXT	2013	120/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.149,22
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.747,98
00005			EXT	2013	123/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	2.060,62
00005	00009628-X	DEB.CONTA					3.747,98
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	122/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.307,47
Total Dia:							8.270,98
Data: 10/09/2013							
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	124/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	2.161,26
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	125/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	2.887,07
Total Dia:							5.048,33
Data: 13/09/2013							
00009	00000131-6	DEB.CONTA	EXT	2013	121/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687,56
00005	00009628-X	850847	Emp	2013	114/ 1	DECIO CARLOS REIS E CIA LTDA	134,60
Total Dia:							822,16
Data: 27/09/2013							
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	130/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	750,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	131/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	133/ 1	PENSIONISTAS	11.229,90
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	133/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	67,80
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	132/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	8.990,95
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	134/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	62.430,61
Total Dia:							86.189,26
Data: 30/09/2013							
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2013	110/ 2	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	1.358,77
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2013	109/ 2	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	1.139,24

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2013****Pág.: 2****Período: 01/09/2013 a 30/09/2013**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	6/10	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	2.025,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	14/ 9	HELENA MARIA COTA E MAGALHAES	700,00
00005	00009628-X	BEB.CONTA	Emp	2013	7/ 9	CLICK COMUNICACOES LTDA	89,00
00005			EXT	2013	25/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	222,75
00005	00009628-X	DEB.CONTA					852,75
00005			Emp	2013	127/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	405,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					852,75
00005			Emp	2013	135/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	165,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					852,75
00005			EXT	2013	139/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	60,00
00005	00009628-X	DEB.CONTA					852,75
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	4/ 9	TELEMAR NORTE LESTE S/A	210,55
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	2/ 9	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	82,84
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	3/ 9	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	19,88
00005	00009628-X	DEB.CONTA	Emp	2013	1/ 9	BANCO DO BRASIL S/A	189,65
00005	00009628-X	DEB.CONTA	EXT	2013	131/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	230,75
00006	00009853-X	DEB.CONTA	EXT	2013	130/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	91,80
Total Dia:							6.990,23

TOTAL GERAL**148.653,30**

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