

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

FINANCEIRO

Minuta Diária da Despesa

Exercício: 2014

Pág.: 1

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 01/08/2014							
00005			Emp	2014	39/ 2	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	724,00
00005	00009628-X	AV. DEB.					1.900,28
00005			Emp	2014	40/ 2	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	1.176,28
00005	00009628-X	AV. DEB.					1.900,28
Total Dia:							1.900,28
Data: 05/08/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	6/ 7	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
Total Dia:							60,00
Data: 06/08/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	117/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.487,53
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	118/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	231,34
00005			EXT	2014	119/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.087,06
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.507,83
00005			EXT	2014	120/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	260,46
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.507,83
00005			EXT	2014	121/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	2.428,15
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.507,83
00005			EXT	2014	122/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	91,21
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.507,83
00005			EXT	2014	123/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	453,68
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.507,83
00005			EXT	2014	124/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	187,27
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.507,83
00005			Emp	2014	86/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	176,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005			Emp	2014	87/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	427,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005			EXT	2014	125/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	64,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005			EXT	2014	126/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	235,07
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
Total Dia:							10.129,17
Data: 07/08/2014							
00009	00000131-6	AV. DEB.	EXT	2014	116/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.663,03
Total Dia:							1.663,03
Data: 08/08/2014							
00006	00009853-X	AV. DEB.	EXT	2014	127/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
00006	00009853-X		EXT	2014	115/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	42.628,16
00005			Emp	2014	54/ 2	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	1.203,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					2.494,36
00005			Emp	2014	55/ 2	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	1.291,36
00005	00009628-X	AV.DEB.					2.494,36
00005			Emp	2014	64/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	724,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.426,67
00005			Emp	2014	65/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.314,38
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.426,67

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

FINANCEIRO

Minuta Diária da Despesa

Exercício: 2014

Pág.: 2

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00005			Emp	2014	74/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.227,47
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.426,67
00005			Emp	2014	75/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.160,82
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.426,67
Total Dia:							49.592,39
Data: 11/08/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB	Emp	2014	89/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	651,50
Total Dia:							651,50
Data: 12/08/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	83/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.125,84
00005	00009628-X	850893	Emp	2014	90/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	145,00
Total Dia:							1.270,84
Data: 26/08/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	95/ 1	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	450,00
Total Dia:							450,00
Data: 29/08/2014							
00005	00009628-X	CH.850895	Emp	2014	5/ 8	JOÃO DAMASCENO COTTA	500,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	3/ 9	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	34,28
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	2/ 5	TELEMAR NORTE LESTE S/A	340,58
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	6/ 8	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	4/ 8	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	21,11
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	7/ 8	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.800,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	41/ 5	DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	300,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	8/ 8	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	2.137,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	139/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	72,40
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	99/ 1	PENSIONISTAS	14.081,35
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	132/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	800,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	96/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	71.038,76
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	97/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	10.939,89
Total Dia:							102.125,37
Data: 31/08/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	1/ 8	BANCO DO BRASIL S/A	112,55
Total Dia:							112,55
TOTAL GERAL							167.955,13

ADAO MAXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE_____
LUCILENE MARIA ARAUJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03

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

Exercício: 2014

Pág.: 3

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO