

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

FINANCEIRO

Minuta Diária da Despesa

Exercício: 2014

Pág.: 1

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 03/12/2014							
00005			EXT	2014	193/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.722,29
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.602,35
00005			EXT	2014	194/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.677,68
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.602,35
00005			EXT	2014	195/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	328,81
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.602,35
00005			EXT	2014	196/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	453,68
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.602,35
00005			EXT	2014	197/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	230,91
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.602,35
00005			EXT	2014	198/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	188,98
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.602,35
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	192/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	231,34
00005	00009628-X		EXT	2014	191/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.624,98
Total Dia:							9.458,67
Data: 04/12/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	3/12	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	33,75
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	6/11	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
Total Dia:							93,75
Data: 08/12/2014							
00005			Emp	2014	148/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	176,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005			Emp	2014	149/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	427,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005			EXT	2014	199/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	64,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005			EXT	2014	200/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	235,07
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	5/11	JOÃO DAMASCENO COTTA	500,00
Total Dia:							1.402,47
Data: 09/12/2014							
00005			Emp	2014	134/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.770,59
00005	00009628-X	AV.DEB.					2.656,28
00005			Emp	2014	135/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	885,69
00005	00009628-X	AV.DEB.					2.656,28
Total Dia:							2.656,28
Data: 10/12/2014							
00005			Emp	2014	150/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.126,99
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.831,44
00005			Emp	2014	151/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	704,45
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.831,44
00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2014	189/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	42.628,16
00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2014	210/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
Total Dia:							44.502,80
Data: 11/12/2014							

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/12/2014 a 31/12/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	144/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.219,38
00005			Emp	2014	45/ 4	DECIO CARLOS REIS E CIA LTDA	155,75
00005	00009628-X	AV.DEB.					266,25
00005			Emp	2014	138/ 1	DECIO CARLOS REIS E CIA LTDA	110,50
00005	00009628-X	AV.DEB.					266,25
Total Dia:							2.485,63
Data: 18/12/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	159/ 1	PENSIONISTAS	13.779,69
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	160/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	71.386,28
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	213/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	21,34
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	212/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	453,68
00005			Emp	2014	156/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	800,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					12.281,77
00005			Emp	2014	157/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					12.281,77
00005			Emp	2014	158/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	10.014,42
00005	00009628-X	AV.DEB.					12.281,77
Total Dia:							99.175,41
Data: 19/12/2014							
00009	00000131-6	AV.BED.	EXT	2014	190/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.391,14
00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2014	211/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	44.016,40
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	112/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	293,21
Total Dia:							46.700,75
Data: 22/12/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	161/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	464,56
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	154/ 1	ASTOLFO JOSE MONTEIRO COTA	250,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	155/ 1	MURILO TEODORO DE OLIVEIRA	570,00
Total Dia:							1.284,56
Data: 23/12/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	152/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.046,57
Total Dia:							1.046,57
Data: 30/12/2014							
00005			Emp	2014	162/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	800,00
00005	00009628-X						15.687,92
00005			Emp	2014	163/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,00
00005	00009628-X						15.687,92
00005			Emp	2014	164/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	16.318,48
00005	00009628-X						15.687,92
00005			EXT	2014	225/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	24,66
00005	00009628-X						15.687,92
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	165/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	73.186,57
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	166/ 1	PENSIONISTAS	14.805,35
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	214/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	72,40
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	12/ 2	PENSIONISTAS	60,33
00005			EXT	2014	215/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	453,68
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.384,85

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Exercício: 2014****Minuta Diária da Despesa****Pág.: 3****Período: 01/12/2014 a 31/12/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00005			EXT	2014	216/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	428,91
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.384,85
00005			EXT	2014	217/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	328,81
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.384,85
00005			EXT	2014	218/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.491,58
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.384,85
00005			EXT	2014	219/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.492,89
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.384,85
00005			EXT	2014	220/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	188,98
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.384,85
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	221/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	231,34
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	222/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.624,98
00009	00000131-6	AV.DEB.	EXT	2014	223/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.391,14
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	117/ 3	DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	300,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	8/12	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	2.137,00
00005			Emp	2014	42/ 7	MARIA APARECIDA NONATO ME	118,14
00005	00009628-X	AV.DEB.					333,14
00005			Emp	2014	43/ 4	MARIA APARECIDA NONATO ME	215,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					333,14
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	30/ 2	THAMARA TEREZA LINHARES GOMES	450,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	4/12	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	21,25
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	3/13	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	33,36
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	6/12	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	2/ 9	TELEMAR NORTE LESTE S/A	289,31
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	5/12	JOÃO DAMASCENO COTTA	500,00
00005	00009628-X	850927	Emp	2014	153/ 1	SANZIO PEREIRA DA CUNHA PEIXOTO	3.800,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	102/ 4	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.914,00
Total Dia:							129.458,16
Data: 31/12/2014							
00014	00096282-X	AV.DEB.	EXT	2014	201/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	13.467,52
00013	00096281-X	AV.DEB.	EXT	2014	202/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	1.598,09
00015	00096283-X	AV.DEB.	EXT	2014	203/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	16.993,49
00027	00096287-X	AV.DEB.	EXT	2014	204/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	21.019,80
00023	00096285-X	AV.DEB.	EXT	2014	205/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	266,45
00017	00001312-7	AV.DEB.	EXT	2014	206/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	18.526,88
00019	00001313-6	AV.DEB.	EXT	2014	207/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	7.096,75
00021	00001315-6	AV.DEB.	EXT	2014	208/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	691,97
00034	00001316-6	AV.DEB.	EXT	2014	209/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	3.480,97
00005			Emp	2014	167/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	176,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.336,91
00005			Emp	2014	168/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	176,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.336,91
00005			Emp	2014	169/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	517,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.336,91
00005			Emp	2014	170/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	32,80
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.336,91
00005			EXT	2014	226/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	64,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.336,91
00005			EXT	2014	227/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	64,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.336,91

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 4****Período: 01/12/2014 a 31/12/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00005			EXT	2014	228/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	284,57
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.336,91
00005			EXT	2014	229/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	18,04
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.336,91
00005			EXT	2014	230/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	4,10
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.336,91
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	1/12	BANCO DO BRASIL S/A	333,20
Total Dia:							84.812,03

TOTAL GERAL**423.077,08**

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