

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/02/2014 a 28/02/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 04/02/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	12/ 1	PENSIONISTAS	12.130,36
00005			Emp	2014	10/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	750,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					9.089,15
00005			Emp	2014	11/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	3.019,20
00005	00009628-X	AV.DEB.					9.089,15
00005			Emp	2014	14/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	7.896,22
00005	00009628-X	AV.DEB.					9.089,15
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	13/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	67.466,72
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	1/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	72,40
00006	00009853-X	AV.BEB.	EXT	2014	11/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	40.604,49
Total Dia:							131.939,39
Data: 06/02/2014							
00005	00009628-X	AV.BEB.	EXT	2014	4/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	215,53
00005	00009628-X	AV.BEB.	EXT	2014	3/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.296,43
00005			EXT	2014	5/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	2.151,56
00005	00009628-X	AV.BEB.					4.112,91
00005			EXT	2014	6/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	260,15
00005	00009628-X	AV.BEB.					4.112,91
00005			EXT	2014	7/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	374,20
00005	00009628-X	AV.BEB.					4.112,91
00005			EXT	2014	8/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.300,00
00005	00009628-X	AV.BEB.					4.112,91
00005			EXT	2014	17/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	27,00
00005	00009628-X	AV.BEB.					4.112,91
00006	00009853-X	AV.BEB.	EXT	2014	29/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
Total Dia:							8.668,07
Data: 11/02/2014							
00005	00009628-X	AV.BEB.	Emp	2014	2/ 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,84
00005			EXT	2014	9/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	60,00
00005	00009628-X	AV.BEB.					887,47
00005			EXT	2014	10/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	235,07
00005	00009628-X	AV.BEB.					887,47
00005			Emp	2014	15/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	165,00
00005	00009628-X	AV.BEB.					887,47
00005			Emp	2014	16/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	427,40
00005	00009628-X	AV.BEB.					887,47
Total Dia:							1.009,31
Data: 17/02/2014							
00005	00009628-X	Av. déb.	Emp	2014	17/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	1.700,50
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	18/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	996,74
Total Dia:							2.697,24
Data: 18/02/2014							
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	19/ 1	ADAO MAXIMO TRINDADE	200,00
Total Dia:							200,00
Data: 19/02/2014							

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/02/2014 a 28/02/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00009	00000131-6	AV.DEB.	EXT	2014	2/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	991,68
00009	00000131-6	AV. DEB.	EXT	2014	31/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202,90
Total Dia:							1.194,58
Data: 28/02/2014							
00005			Emp	2014	20/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	850,00
00005	00009628-X	AV. DEB.					9.072,31
00005			Emp	2014	21/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,00
00005	00009628-X	AV. DEB.					9.072,31
00005			Emp	2014	24/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	8.115,92
00005	00009628-X	AV. DEB.					9.072,31
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	23/ 1	PENSIONISTAS	12.914,69
00005	00009628-X	AV. DEB.	EXT	2014	39/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	72,40
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	7/ 2	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.800,00
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	8/ 2	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	2.137,00
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	3/ 3	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	32,88
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	4/ 2	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	19,88
00005	00009628-X	AV.DEB	Emp	2014	25/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	67.878,87
00025	00001317-6	AV. DEB.	EXT	2014	45/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	847,75
00006	00009853-X	AV.BEB.	EXT	2014	30/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	40.604,49
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	6/ 1	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
00005	00009628-X	aV. DEB.	Emp	2014	1/ 2	BANCO DO BRASIL S/A	100,50
Total Dia:							138.154,38

TOTAL GERAL**283.862,97**

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