

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/01/2014 a 31/01/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 07/01/2014							
00006	00009853-X	DEB.CONTA	EXT	2014	13/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	40.198,44
00005			RP.	2013	137/ 2	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	2.288,01
00005	00009628-X	av.deb.					4.306,18
00005			RP.	2013	138/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	2.018,17
00005	00009628-X	av.deb.					4.306,18
Total Dia:							44.504,62
Data: 08/01/2014							
00006	00009853-X	DEB.CONTA	EXT	2014	12/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
Total Dia:							43,20
Data: 09/01/2014							
00009			EXT	2014	14/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	914,58
00009	00000131-6	DEB.CONTA					1.016,99
00009			EXT	2014	18/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,41
00009	00000131-6	DEB.CONTA					1.016,99
Total Dia:							1.016,99
Data: 22/01/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	RP.	2013	96/ 2	DAYANA CRISTINA ALVES	270,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	RP.	2013	163/ 1	MARIA APARECIDA NONATO ME	198,46
Total Dia:							468,46
Data: 23/01/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	3/ 2	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	18,12
Total Dia:							18,12
Data: 27/01/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	15/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	50,33
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	16/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	27,00
Total Dia:							77,33
Data: 30/01/2014							
00005			RP.	2013	159/ 2	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	1.111,30
00005	00009628-X	av.deb.					2.367,10
00005			RP.	2013	160/ 2	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	1.255,80
00005	00009628-X	av.deb.					2.367,10
Total Dia:							2.367,10
Data: 31/01/2014							
00014	00096282-X	AV.DEB.	EXT	2014	19/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	20.074,20
00013	00096281-X	AV.DEB.	EXT	2014	20/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	3.308,74
00015	00096283-X	AV.DEB.	EXT	2014	21/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	25.033,51
00027	00096287-X	AV.DEB.	EXT	2014	22/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	27.586,39
00023	00096285-X	AV.DEB.	EXT	2014	23/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	7.259,76
00017	00001312-7	AV.DEB.	EXT	2014	24/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	23.572,38
00019	00001313-6	AV.DEB.	EXT	2014	25/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	9.264,23
00020	00001314-6	AV.DEB.	EXT	2014	26/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	3.285,03
00021	00001315-6		EXT	2014	27/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	1.049,49
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	9/ 1	GERALDO FRANCISCO CABRAL	400,00

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

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	4/ 1	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	27,71
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	7/ 1	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.800,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	3/ 1	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	57,07
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	5/ 1	JOÃO DAMASCENO COTTA	500,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	8/ 1	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	2.137,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	28/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	10,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	1/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	11,35
Total Dia:							125.376,86

TOTAL GERAL**173.872,68**

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