

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/07/2014 a 31/07/2014**

| Banco             | Conta      | Documento | Tipo | Ano  | Nº/Parc. | Favorecido                               | Valor            |
|-------------------|------------|-----------|------|------|----------|------------------------------------------|------------------|
| Data: 03/07/2014  |            |           |      |      |          |                                          |                  |
| 00005             |            |           | Emp  | 2014 | 77/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 2.720,00         |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 10.346,37        |
| 00005             |            |           | Emp  | 2014 | 79/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 10.413,92        |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 10.346,37        |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  | Emp  | 2014 | 78/ 1    | PENSIONISTAS                             | 13.357,35        |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  | Emp  | 2014 | 80/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS           | 71.745,20        |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  | EXT  | 2014 | 101/ 1   | PENSAO ALIMENTICIA                       | 72,40            |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  | EXT  | 2014 | 111/ 1   | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 800,00           |
| <b>Total Dia:</b> |            |           |      |      |          |                                          | <b>99.108,87</b> |
| Data: 04/07/2014  |            |           |      |      |          |                                          |                  |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  | EXT  | 2014 | 98/ 1    | BANCO DO BRASIL S/A                      | 4.487,53         |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  | EXT  | 2014 | 100/ 1   | FUNERARIA ACOM LTDA                      | 231,34           |
| 00005             |            |           | EXT  | 2014 | 102/ 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 187,27           |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 4.422,94         |
| 00005             |            |           | EXT  | 2014 | 103/ 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 878,56           |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 4.422,94         |
| 00005             |            |           | EXT  | 2014 | 104/ 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 2.551,76         |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 4.422,94         |
| 00005             |            |           | EXT  | 2014 | 105/ 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 260,46           |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 4.422,94         |
| 00005             |            |           | EXT  | 2014 | 106/ 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 453,68           |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 4.422,94         |
| 00005             |            |           | EXT  | 2014 | 107/ 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 91,21            |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 4.422,94         |
| 00005             |            |           | Emp  | 2014 | 42/ 3    | MARIA APARECIDA NONATO ME                | 37,00            |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 172,00           |
| 00005             |            |           | Emp  | 2014 | 43/ 2    | MARIA APARECIDA NONATO ME                | 135,00           |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 172,00           |
| 00005             |            |           | Emp  | 2014 | 70/ 1    | EDMUNDO ANTONIO RIBEIRO MACHADO JUNIOR   | 900,00           |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 880,20           |
| 00005             |            |           | EXT  | 2014 | 93/ 1    | EDMUNDO ANTONIO RIBEIRO MACHADO JUNIOR   | 4,50             |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 880,20           |
| <b>Total Dia:</b> |            |           |      |      |          |                                          | <b>10.218,31</b> |
| Data: 07/07/2014  |            |           |      |      |          |                                          |                  |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  | Emp  | 2014 | 6/ 6     | PONTENET TELEINFORMATICA LTDA            | 60,00            |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  | Emp  | 2014 | 3/ 7     | CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS           | 20,80            |
| <b>Total Dia:</b> |            |           |      |      |          |                                          | <b>80,80</b>     |
| Data: 08/07/2014  |            |           |      |      |          |                                          |                  |
| 00009             | 00000131-6 | AV. DEB.  | EXT  | 2014 | 99/ 1    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1.826,51         |
| <b>Total Dia:</b> |            |           |      |      |          |                                          | <b>1.826,51</b>  |
| Data: 09/07/2014  |            |           |      |      |          |                                          |                  |
| 00006             | 00009853-X | AV. DEB.  | EXT  | 2014 | 108/ 1   | SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS           | 42.628,16        |
| 00006             | 00009853-X | AV. DEB.  | EXT  | 2014 | 112/ 1   | BANCO DO BRASIL S/A                      | 43,20            |
| 00005             |            |           | Emp  | 2014 | 73/ 1    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 36,00            |
| 00005             | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 60,30            |
| 00005             |            |           | EXT  | 2014 | 95/ 1    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 19,80            |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/07/2014 a 31/07/2014**

| Banco              | Conta      | Documento | Tipo | Ano  | Nº/Parc. | Favorecido                               | Valor             |
|--------------------|------------|-----------|------|------|----------|------------------------------------------|-------------------|
| 00005              | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 60,30             |
| 00005              |            |           | EXT  | 2014 | 96/ 1    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 4,50              |
| 00005              | 00009628-X | AV. DEB.  |      |      |          |                                          | 60,30             |
| 00005              |            |           | Emp  | 2014 | 71/ 1    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 176,00            |
| 00005              | 00009628-X | 850891    |      |      |          |                                          | 902,47            |
| 00005              |            |           | Emp  | 2014 | 72/ 1    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 427,40            |
| 00005              | 00009628-X | 850891    |      |      |          |                                          | 902,47            |
| 00005              |            |           | EXT  | 2014 | 94/ 1    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 235,07            |
| 00005              | 00009628-X | 850891    |      |      |          |                                          | 902,47            |
| 00005              |            |           | EXT  | 2014 | 97/ 1    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 64,00             |
| 00005              | 00009628-X | 850891    |      |      |          |                                          | 902,47            |
| <b>Total Dia:</b>  |            |           |      |      |          |                                          | <b>43.634,13</b>  |
| Data: 10/07/2014   |            |           |      |      |          |                                          |                   |
| 00005              | 00009628-X | AV. DEB.  | Emp  | 2014 | 74/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 684,50            |
| <b>Total Dia:</b>  |            |           |      |      |          |                                          | <b>684,50</b>     |
| Data: 30/07/2014   |            |           |      |      |          |                                          |                   |
| 00005              | 00009628-X | AV.DEB.   | Emp  | 2014 | 41/ 4    | DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA   | 300,00            |
| 00005              | 00009628-X | AV.DEB.   | Emp  | 2014 | 81/ 1    | MARIA APARECIDA NONATO ME                | 488,00            |
| 00005              | 00009628-X | AV. DEB.  | EXT  | 2014 | 110/ 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS      | 39,44             |
| <b>Total Dia:</b>  |            |           |      |      |          |                                          | <b>827,44</b>     |
| Data: 31/07/2014   |            |           |      |      |          |                                          |                   |
| 00005              | 00009628-X | AV.DEB.   | Emp  | 2014 | 8/ 7     | LUCILENE MARIA ARAUJO COTA               | 2.137,00          |
| 00005              | 00009628-X | AV.DEB.   | Emp  | 2014 | 7/ 7     | UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA       | 1.800,00          |
| 00005              | 00009628-X | AV.DEB.   | Emp  | 2014 | 4/ 7     | COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS | 21,11             |
| 00005              | 00009628-X | AV.DEB.   | Emp  | 2014 | 3/ 8     | CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS           | 34,60             |
| 00005              | 00009628-X | AV.DEB.   | Emp  | 2014 | 2/ 4     | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 305,72            |
| 00005              | 00009628-X | AV. DEB.  | Emp  | 2014 | 5/ 7     | JOÃO DAMASCENO COTTA                     | 500,00            |
| 00005              |            |           | Emp  | 2014 | 83/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 7.989,02          |
| 00005              | 00009628-X | AV.DEB.   |      |      |          |                                          | 8.707,01          |
| 00005              |            |           | Emp  | 2014 | 84/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 2.720,00          |
| 00005              | 00009628-X | AV.DEB.   |      |      |          |                                          | 8.707,01          |
| 00005              |            |           | EXT  | 2014 | 113/ 1   | SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 800,00            |
| 00005              | 00009628-X | AV.DEB.   |      |      |          |                                          | 8.707,01          |
| 00005              | 00009628-X | AV.DEB.   | Emp  | 2014 | 85/ 1    | PENSIONISTAS                             | 13.912,42         |
| 00005              | 00009628-X | AV.DEB.   | Emp  | 2014 | 82/ 1    | SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS           | 71.552,13         |
| 00005              | 00009628-X | AV.DEB.   | EXT  | 2014 | 114/ 1   | PENSAO ALIMENTICIA                       | 72,40             |
| 00005              | 00009628-X | AV. DEB.  | Emp  | 2014 | 1/ 7     | BANCO DO BRASIL S/A                      | 98,90             |
| <b>Total Dia:</b>  |            |           |      |      |          |                                          | <b>101.943,30</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |           |      |      |          |                                          | <b>258.323,86</b> |

\_\_\_\_\_  
ADAO MAXIMO TRINDADE  
SUPERINTENDENTE\_\_\_\_\_  
LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA  
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03



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

Exercício: 2014

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 3

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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

\_\_\_\_\_  
SONIA DORIZETE MENDES SILVA

PRES.CONSELHO DIRETOR

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA

CONTROLE INTERNO