

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/06/2014 a 30/06/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 02/06/2014							
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	18/ 2	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	1.085,04
00005	00009628-X	850878	Emp	2014	5/ 5	JOÃO DAMASCENO COTTA	500,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	45/ 2	DECIO CARLOS REIS E CIA LTDA	0,60
Total Dia:							1.585,64
Data: 05/06/2014							
00005			Emp	2014	45/ 1	DECIO CARLOS REIS E CIA LTDA	556,00
00005	00009628-X	850879					626,30
00005			Emp	2014	46/ 1	DECIO CARLOS REIS E CIA LTDA	70,30
00005	00009628-X	850879					626,30
00005	00009628-X	AV. DEB.	EXT	2014	81/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	231,34
00005			EXT	2014	82/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	2.391,76
00005	00009628-X	AV. DEB.					4.075,67
00005			EXT	2014	83/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	260,46
00005	00009628-X	AV. DEB.					4.075,67
00005			EXT	2014	84/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	453,68
00005	00009628-X	AV. DEB.					4.075,67
00005			EXT	2014	85/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	878,56
00005	00009628-X	AV. DEB.					4.075,67
00005			EXT	2014	86/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	91,21
00005	00009628-X	AV. DEB.					4.075,67
00005	00009628-X	AV. DEB.	EXT	2014	80/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.440,45
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	6/ 5	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
Total Dia:							9.433,76
Data: 06/06/2014							
00009	00000131-6	AV.DEB.	EXT	2014	79/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.750,02
00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2014	78/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	42.869,68
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	41/ 2	DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	300,00
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	42/ 2	MARIA APARECIDA NONATO ME	19,69
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	2/ 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,26
Total Dia:							45.109,65
Data: 11/06/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	64/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	986,69
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	65/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	634,58
00005			Emp	2014	62/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	176,00
00005	00009628-X	AV. DEB.					902,47
00005			Emp	2014	63/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	427,40
00005	00009628-X	AV. DEB.					902,47
00005			EXT	2014	87/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	64,00
00005	00009628-X	AV. DEB.					902,47
00005			EXT	2014	88/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	235,07
00005	00009628-X	AV. DEB.					902,47
Total Dia:							2.523,74
Data: 16/06/2014							
00005	00009628-X	850880	Emp	2014	61/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	669,02
Total Dia:							669,02

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/06/2014 a 30/06/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 18/06/2014							
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	67/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	199,64
Total Dia:							199,64
Data: 24/06/2014							
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	3/ 6	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	61,25
00005	00009628-X	850883	Emp	2014	68/ 1	ADRIANE THALES AQUINO	350,00
00005	00009628-X	850884	Emp	2014	69/ 1	SONIA DORIZETE MENDES DA SILVA	350,00
Total Dia:							761,25
Data: 25/06/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	29/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.035,72
Total Dia:							1.035,72
Data: 30/06/2014							
00019	00001313-6	AV.DEB.	EXT	2014	90/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	115,35
00027	00096287-X	AV.DEB.	EXT	2014	92/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	4.623,87
00014	00096282-X	AV.DEB.	EXT	2014	91/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	170,36
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	1/ 6	BANCO DO BRASIL S/A	97,90
00005	00009628-X	850886	Emp	2014	5/ 6	JOÃO DAMASCENO COTTA	500,00
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	41/ 3	DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	300,00
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	8/ 6	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	2.137,00
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	4/ 6	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	20,89
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	2/ 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	177,43
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	7/ 6	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.800,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	109/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	147,83
Total Dia:							10.090,63

TOTAL GERAL**71.409,05**

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