

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 02/05/2014							
00005	00009628-X	850784	Emp	2014	5/ 4	JOÃO DAMASCENO COTTA	500,00
Total Dia:							500,00
Data: 05/05/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	6/ 4	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
Total Dia:							60,00
Data: 07/05/2014							
00005			Emp	2014	52/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	176,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.041,97
00005			Emp	2014	53/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	517,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.041,97
00005			EXT	2014	61/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	64,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.041,97
00005			EXT	2014	62/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	284,57
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.041,97
00006	00009853-X	AV. DEB.	EXT	2014	64/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	44.615,56
Total Dia:							45.657,53
Data: 08/05/2014							
00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2014	76/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
00005	00009628-X	AV. DEB.	EXT	2014	69/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	231,34
00009	00000131-6	AV. DEB.	EXT	2014	67/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.750,02
00005	00009628-X	AV. DEB.	EXT	2014	68/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.440,45
00005			EXT	2014	65/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	27,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					3.809,26
00005			EXT	2014	66/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	160,27
00005	00009628-X	AV.DEB.					3.809,26
00005			EXT	2014	70/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	2.391,76
00005	00009628-X	AV.DEB.					3.809,26
00005			EXT	2014	71/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	260,46
00005	00009628-X	AV.DEB.					3.809,26
00005			EXT	2014	73/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	878,56
00005	00009628-X	AV.DEB.					3.809,26
00005			EXT	2014	74/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	91,21
00005	00009628-X	AV.DEB.					3.809,26
Total Dia:							10.274,27
Data: 14/05/2014							
00005			Emp	2014	54/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	2.659,65
00005	00009628-X	AV. DEB.					3.364,63
00005			Emp	2014	55/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	616,50
00005	00009628-X	AV. DEB.					3.364,63
00005			Emp	2014	66/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	88,48
00005	00009628-X	AV. DEB.					3.364,63
00005	00009628-X	850875	Emp	2014	47/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	502,81
Total Dia:							3.867,44
Data: 16/05/2014							
00005	00009628-X	850876	Emp	2014	48/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	636,81

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Total Dia:							636,81
Data: 22/05/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	72/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	453,68
Total Dia:							453,68
Data: 29/05/2014							
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	56/ 1	ADAO MAXIMO TRINDADE	150,00
Total Dia:							150,00
Data: 30/05/2014							
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	4/ 5	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	19,88
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	59/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	71.303,92
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	60/ 1	PENSIONISTAS	13.357,35
00005	00009628-X	AV. DEB.	EXT	2014	77/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	72,40
00005			Emp	2014	57/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	800,00
00005	00009628-X	AV. DEB.					3.383,03
00005			Emp	2014	58/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,00
00005	00009628-X	AV. DEB.					3.383,03
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	61/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	7.233,95
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	89/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.605,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	41/ 1	DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	300,00
Total Dia:							97.412,50
Data: 31/05/2014							
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	1/ 5	BANCO DO BRASIL S/A	96,90
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	8/ 5	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	2.137,00
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	7/ 5	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.800,00
Total Dia:							4.033,90

TOTAL GERAL**163.046,13**

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