

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

FINANCEIRO

Minuta Diária da Despesa

Exercício: 2014

Pág.: 1

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 03/03/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	5/ 2	JOÃO DAMASCENO COTTA	500,00
Total Dia:							500,00
Data: 05/03/2014							
00006	00009853-X	AV. DEB.	EXT	2014	57/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
Total Dia:							43,20
Data: 06/03/2014							
00005	00009628-X	AV. DEB	Emp	2014	25/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	647,61
Total Dia:							647,61
Data: 10/03/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	33/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	231,34
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	32/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	3.946,25
00005			EXT	2014	34/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	2.387,49
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.018,92
00005			EXT	2014	35/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	260,46
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.018,92
00005			EXT	2014	36/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	374,20
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.018,92
00005			EXT	2014	37/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	878,56
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.018,92
00005			EXT	2014	38/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	91,21
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.018,92
00005			EXT	2014	42/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	27,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.018,92
00005			RP.	2013	168/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	862,70
00005	00009628-X	AV.DEB.					2.330,62
00005			RP.	2013	169/ 1	SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	1.467,92
00005	00009628-X	AV.DEB.					2.330,62
00005			Emp	2014	28/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.656,49
00005	00009628-X	AV.DEB.					3.667,55
00005			Emp	2014	29/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.011,06
00005	00009628-X	AV.DEB.					3.667,55
Total Dia:							14.194,68
Data: 11/03/2014							
00009			EXT	2014	41/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.094,09
00009	00000131-6	AV.DEB.					1.501,15
00009			EXT	2014	44/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407,06
00009	00000131-6	AV.DEB.					1.501,15
Total Dia:							1.501,15
Data: 13/03/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	27/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	575,68
Total Dia:							575,68
Data: 17/03/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	RP.	2013	174/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	142,33
00005			Emp	2014	22/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	176,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS
FINANCEIRO

Exercício: 2014

Minuta Diária da Despesa

Pág.: 2

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00005	00009628-X	AV.DEB.					603,40
00005			Emp	2014	26/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	427,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					603,40
00005			EXT	2014	40/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	64,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					299,07
00005			EXT	2014	43/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	235,07
00005	00009628-X	AV.DEB.					299,07
Total Dia:							1.044,80
Data: 20/03/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	6/ 2	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
Total Dia:							60,00
Data: 31/03/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	1/ 3	BANCO DO BRASIL S/A	96,70
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	31/ 1	ADAO MAXIMO TRINDADE	300,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	8/ 3	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	2.137,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	7/ 3	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.800,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	4/ 3	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	19,88
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	3/ 4	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	33,11
Total Dia:							4.386,69
TOTAL GERAL							22.953,81

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