

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/11/2014 a 30/11/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 03/11/2014							
00005			Emp	2014	100/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	796,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.723,86
00005			Emp	2014	101/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.268,34
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.723,86
00005			Emp	2014	115/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.433,52
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.723,86
00005			Emp	2014	116/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.225,60
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.723,86
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	126/ 1	ADAO MAXIMO TRINDADE	139,00
Total Dia:							4.862,86
Data: 05/11/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	6/10	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
Total Dia:							60,00
Data: 06/11/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	137/ 1	ADRIANE THALES AQUINO	100,00
Total Dia:							100,00
Data: 10/11/2014							
00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2014	174/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	42.628,16
00006	00009853-X		EXT	2014	186/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
Total Dia:							42.671,36
Data: 11/11/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	140/ 1	PENSIONISTAS	668,46
00005			Emp	2014	132/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	427,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005			Emp	2014	133/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	176,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005			EXT	2014	184/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	64,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005			EXT	2014	185/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	235,07
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	131/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	529,32
Total Dia:							2.100,25
Data: 14/11/2014							
00009	00000131-6	AV.DEB.	EXT	2014	175/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.031,90
Total Dia:							2.031,90
Data: 17/11/2014							
00005			Emp	2014	134/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	242,09
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.176,31
00005			Emp	2014	135/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	934,22
00005	00009628-X	AV.DEB.					1.176,31
Total Dia:							1.176,31
Data: 24/11/2014							
00009	00000131-6	AV.DEB	Emp	2014	136/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.750,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/11/2014 a 30/11/2014**

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

Total Dia: 2.750,00

Data: 28/11/2014

00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	139/ 1	CONTATO PUBLICACOES-INOVACAO MAT. OFICIA	810,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	8/11	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	2.137,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	4/11	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	21,31
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	2/ 8	TELEMAR NORTE LESTE S/A	375,10
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	42/ 6	MARIA APARECIDA NONATO ME	37,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	188/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	72,40
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	144/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	13.413,46
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	141/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	800,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	142/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	143/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	73.459,08
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	187/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	24,66
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	147/ 1	PENSIONISTAS	14.660,55

Total Dia: 108.530,56

Data: 29/11/2014

00005	00009628-X	AV.DEB	Emp	2014	102/ 3	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.914,00
-------	------------	--------	-----	------	--------	------------------------------------	----------

Total Dia: 1.914,00

Data: 30/11/2014

00005	00009628-X	AV.DEB	Emp	2014	117/ 2	DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	300,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	1/11	BANCO DO BRASIL S/A	13,60

Total Dia: 313,60

TOTAL GERAL 166.510,84

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