

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/10/2014 a 31/10/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 01/10/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	111/ 1	PENSIONISTAS	14.081,35
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	110/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	72.430,89
00005			Emp	2014	109/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					15.409,59
00005			Emp	2014	112/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	15.283,79
00005	00009628-X	AV.DEB.					15.409,59
00005			EXT	2014	158/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	800,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					15.409,59
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	159/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	72,40
Total Dia:							105.388,43
Data: 09/10/2014							
00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2014	160/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	42.628,16
00006	00009853-X	AV.DEB.	EXT	2014	171/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	41/ 6	DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	300,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	162/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.931,97
00005	00009628-X		EXT	2014	163/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	231,34
00005			EXT	2014	164/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.677,68
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.161,97
00005			EXT	2014	165/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.267,69
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.161,97
00005			EXT	2014	166/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	230,91
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.161,97
00005			EXT	2014	167/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	343,03
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.161,97
00005			EXT	2014	168/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	453,68
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.161,97
00005			EXT	2014	169/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	188,98
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.161,97
Total Dia:							52.296,64
Data: 10/10/2014							
00005			Emp	2014	113/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	176,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005			Emp	2014	114/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	427,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005			EXT	2014	156/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	64,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
00005			EXT	2014	157/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	235,07
00005	00009628-X	AV.DEB.					902,47
Total Dia:							902,47
Data: 14/10/2014							
00009	00000131-6	AV. DEB.	EXT	2014	161/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.031,90
00009	00000131-6	AV. DEB.	EXT	2014	170/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,49
Total Dia:							2.132,39
Data: 15/10/2014							
00005	00009628-X	av.deb.	Emp	2014	115/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	601,06
00005	00009628-X	av.deb.	Emp	2014	116/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	591,84

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/10/2014 a 31/10/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	118/ 1	SONIA DORIZETE MENDES DA SILVA	100,00
Total Dia:							1.292,90
Data: 17/10/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	119/ 1	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	100,00
Total Dia:							100,00
Data: 27/10/2014							
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	120/ 1	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gera	177,18
Total Dia:							177,18
Data: 31/10/2014							
00005	00009628-X	850906	Emp	2014	124/ 1	LEDY SEVERIANO DIAS	450,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	121/ 1	ADAO MAXIMO TRINDADE	450,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	122/ 1	SONIA DORIZETE MENDES DA SILVA	450,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	123/ 1	ADRIANE THALES AQUINO	450,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	125/ 1	ALEX GERALDO FIGUEIREDO	450,00
00005	00009628-X	850910	Emp	2014	5/10	JOÃO DAMASCENO COTTA	500,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	117/ 1	DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	300,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	8/10	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	2.137,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	4/10	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	21,11
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	2/ 7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	257,19
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	102/ 2	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.914,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	3/11	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	28,07
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	1/10	BANCO DO BRASIL S/A	217,55
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	131/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	14.268,93
00005	00009628-X	AV. DEB.	Emp	2014	127/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	800,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	173/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	24,66
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	128/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	129/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	72.430,89
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	130/ 1	PENSIONISTAS	14.081,35
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	172/ 1	PENSAO ALIMENTICIA	72,40
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	176/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.624,98
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	177/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	231,34
00005			EXT	2014	178/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.677,68
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.485,97
00005			EXT	2014	179/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.591,69
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.485,97
00005			EXT	2014	180/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	230,91
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.485,97
00005			EXT	2014	181/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	343,03
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.485,97
00005			EXT	2014	182/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	453,68
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.485,97
00005			EXT	2014	183/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	188,98
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.485,97
Total Dia:							121.365,44

TOTAL GERAL**283.655,45**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 3****Período: 01/10/2014 a 31/10/2014**

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

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