

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/09/2014 a 30/09/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 01/09/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	98/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,00
Total Dia:							2.720,00
Data: 08/09/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	96/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	1.416,79
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	135/ 1	FUNERARIA ACOM LTDA	231,34
00005			EXT	2014	136/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	2.339,04
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.249,01
00005			EXT	2014	137/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	278,02
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.249,01
00005			EXT	2014	138/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	453,68
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.249,01
00005			EXT	2014	140/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	1.087,06
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.249,01
00005			EXT	2014	141/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	91,21
00005	00009628-X	AV.DEB.					4.249,01
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	134/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	4.309,51
Total Dia:							10.206,65
Data: 09/09/2014							
00006	00009853-X	AV. DEB.	EXT	2014	143/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS	42.628,16
00006	00009853-X	AV. DEB.	EXT	2014	154/ 1	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
Total Dia:							42.671,36
Data: 10/09/2014							
00009	00000131-6	AV. DEB.	EXT	2014	133/ 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.815,08
Total Dia:							1.815,08
Data: 11/09/2014							
00005			Emp	2014	92/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	8,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					915,87
00005			Emp	2014	93/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	427,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					915,87
00005			Emp	2014	94/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	176,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					915,87
00005			EXT	2014	128/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	4,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					915,87
00005			EXT	2014	129/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	1,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					915,87
00005			EXT	2014	130/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	235,07
00005	00009628-X	AV.DEB.					915,87
00005			EXT	2014	131/ 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	64,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					915,87
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	106/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	265,42
00005			Emp	2014	45/ 3	DECIO CARLOS REIS E CIA LTDA	131,50
00005	00009628-X	AV.DEB.					167,90
00005			Emp	2014	46/ 2	DECIO CARLOS REIS E CIA LTDA	36,40
00005	00009628-X	AV.DEB.					167,90
Total Dia:							1.349,19

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/09/2014 a 30/09/2014**

Banco	Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
Data: 12/09/2014							
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	142/ 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	187,27
00005			Emp	2014	42/ 4	MARIA APARECIDA NONATO ME	56,69
00005	00009628-X	AV.DEB.					191,69
00005			Emp	2014	43/ 3	MARIA APARECIDA NONATO ME	135,00
00005	00009628-X	AV.DEB.					191,69
00005	00009628-X	AV.DEB.	EXT	2014	155/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	401,21
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	107/ 1	TAYLOR SISTEMAS LTDA - ME	1.000,00
Total Dia:							1.780,17
Data: 15/09/2014							
00005	00009628-X	850897	Emp	2014	91/ 1	EDMUNDO ANTONIO RIBEIRO MACHADO JUNIOR	200,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	97/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.148,96
Total Dia:							2.348,96
Data: 16/09/2014							
00005			Emp	2014	88/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	796,40
00005	00009628-X	AV. DEB.					2.177,36
00005			Emp	2014	89/ 2	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.380,96
00005	00009628-X	AV. DEB.					2.177,36
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	101/ 1	SERVIDORES MUNICIPAIS	579,51
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	108/ 1	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	300,00
Total Dia:							3.056,87
Data: 30/09/2014							
00017	00001312-7	AV.DEB.	EXT	2014	144/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	35.359,66
00019	00001313-6	AV.DEB.	EXT	2014	145/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	12.903,02
00020	00001314-6	AV.DEB.	EXT	2014	146/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	57,53
00021	00001315-6	AV.DEB.	EXT	2014	147/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	1.799,95
00034	00001316-6	AV.DEB.	EXT	2014	148/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	7.303,19
00014	00096282-X	AV.DEB.	EXT	2014	149/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	24.914,86
00013	00096281-X	AV.DEB.	EXT	2014	150/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	14.676,98
00015	00096283-X	AV.DEB.	EXT	2014	151/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	30.751,90
00027	00096287-X	AV.DEB.	EXT	2014	152/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	40.040,49
00023	00096285-X	AV.DEB.	EXT	2014	153/ 1	INST.PREV. SOCIAL MUN. ALVINOPOLIS- ALVI	391,87
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	5/ 9	JOÃO DAMASCENO COTTA	500,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	8/ 9	LUCILENE MARIA ARAUJO COTA	2.137,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	104/ 1	ADAO MAXIMO TRINDADE	205,55
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	105/ 1	SONIA DORIZETE MENDES DA SILVA	205,55
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	42/ 5	MARIA APARECIDA NONATO ME	37,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	4/ 9	COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	21,11
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	3/10	CIA.ENERGETICA DE MINAS GERAIS	28,51
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	2/ 6	TELEMAR NORTE LESTE S/A	350,10
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	103/ 1	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS	400,90
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	102/ 1	UNIVERSALPREV SOFTWARE CONSULTORIA	1.914,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	6/ 9	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	60,00
00005	00009628-X	AV.DEB.	Emp	2014	1/ 9	BANCO DO BRASIL S/A	93,10
Total Dia:							174.152,27

TOTAL GERAL**240.100,55**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta Diária da Despesa****Exercício: 2014****Pág.: 3****Período: 01/09/2014 a 30/09/2014**

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