

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG							
Unidade: 06.085 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE GUIRATINGA-IPMG							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.9510 Gestao do Sistema Previdenciario							
04.122.9510.2078 Manutencao do Setor Administrativo							
0001 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00 0,00	3.736,99 51.238,98	0,00 0,00	3.736,99 51.238,98	3.736,99 51.238,98	3.761,02 0,00
0002 - 319113000000	Obrigacoes Patronais-RPPS	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	977,43 9.287,61	977,43 9.287,61	0,00 2.712,38
0003 - 339014000000	Diarias - Civil	1.000,00 0,00	120,00 120,00	0,00 0,00	120,00 120,00	120,00 120,00	880,00 0,00
0004 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 349,00	0,00 0,00	0,00 349,00	0,00 349,00	2.651,00 0,00
0005 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00 9.400,00	0,00 11.840,00	0,00 0,00	4.400,00 7.723,10	4.400,00 7.723,10	60,00 4.116,90
0006 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00 -9.400,00	221,00 35.147,64	0,00 624,29	2.849,71 25.250,58	2.849,71 22.800,58	36.076,65 11.722,77
09 PREVIDENCIA SOCIAL							
09.122 ADMINISTRACAO GERAL							
09.122.9510 Gestao do Sistema Previdenciario							
09.122.9510.1048 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente							
0007 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 4.330,00	0,00 0,00	0,00 4.330,00	0,00 4.330,00	670,00 0,00
09.129 Administracao de Receitas							
09.129.9510 Gestao do Sistema Previdenciario							
09.129.9510.1049 Manter a Reserva do RPPS							
0008 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	530.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	530.900,00 0,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
09.272.9510 Gestao do Sistema Previdenciario							
09.272.9510.2071 Contribuir para o PASEP							
0009 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributiva	47.000,00 0,00	0,00 47.000,00	0,00 0,00	4.678,57 36.943,52	4.566,30 32.264,95	0,00 14.735,05
09.272.9510.2079 Manutencao do Setor Previdenciario							
0010 - 319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.440.000,00 -20.000,00	196.032,40 1.793.045,14	0,00 0,00	196.032,40 1.792.905,43	196.032,40 1.792.905,43	626.954,88 139,71
0011 - 319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	474.000,00 0,00	54.920,05 392.642,55	0,00 0,00	54.920,05 392.642,55	54.920,05 392.642,55	81.357,48 0,00
0012 - 339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	501.600,00 0,00	48.047,04 426.289,56	0,00 0,00	48.047,04 426.289,56	48.047,04 426.289,56	75.310,44 0,00
0013 - 319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00 20.000,00	261,58 9.758,98	0,00 0,00	261,58 9.758,98	261,58 9.758,98	10.241,02 0,00
Total do Fundo.:		4.152.000,00 0,00	303.339,06 2.783.761,85	0,00 624,29	316.023,77 2.756.839,31	315.911,50 2.749.710,74	1.368.862,44 33.426,82
Total da Unidade.:		4.152.000,00 0,00	303.339,06 2.783.761,85	0,00 624,29	316.023,77 2.756.839,31	315.911,50 2.749.710,74	1.368.862,44 33.426,82
Total do Órgão.:		4.152.000,00 0,00	303.339,06 2.783.761,85	0,00 624,29	316.023,77 2.756.839,31	315.911,50 2.749.710,74	1.368.862,44 33.426,82
Total Orçamentário.:		4.152.000,00 0,00	303.339,06 2.783.761,85	0,00 624,29	316.023,77 2.756.839,31	315.911,50 2.749.710,74	1.368.862,44 33.426,82

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /2017

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		3.776,63
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		1.661,50
2.07.04	IRRF	16.471,93	59.956,86
2.07.052	PLANO ECONOMY - STSPMG		1.480,00
Total do Fundo.:		16.471,93	66.875,01
Total da Unidade.:		16.471,93	66.875,01
Total do Órgão.:		16.471,93	66.875,01

06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG

06.085INSTITUTO DE PREV.MUN.DE GUIRATINGA-IPMG

Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

2.07.050	PENSAO ALIMENTICIA	557,66	5.018,94
2.07.053	BLOQUEIO JUDICIAL	28.638,90	28.638,90
Total do Fundo.:		29.196,56	100.532,84
Total da Unidade.:		29.196,56	33.657,84
Total do Órgão.:		29.196,56	33.657,84
Total Extra-Orçamentário.:		45.668,49	100.532,84

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /2017

Caixas e Bancos			
	Código	Descrição	Saldo
Órgão.:			
Unidade.: Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
	0002	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	166.757,56
	0005	FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	15.412,71
	0006	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS.	215.579,41
	0007	BRADESCO - IPMG	641,36
	0008	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	249.559,76
	0017	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	1.612.880,77
	0029	BB Previd RF IRF - M1	1.111,80
	0030	BB Previd RF IRF - M1	2.922.561,46
	0031	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB	2.038.121,46
Total do Fundo.:			7.222.626,36
Total da Unidade.:			7.222.626,36
Total do Órgão.:			7.222.626,36
Total Caixas e Bancos.:			7.222.626,36
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			7.584.206,37

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2017

Receita Orçamentária					
Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.250.000,00	140.157,52	1.299.665,66	49.665,6
0002 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	720.000,00	79.382,65	706.709,93	-13.290,0
0003 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	720.000,00	79.382,65	706.709,93	-13.290,0
0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	720.000,00	79.382,65	706.709,93	-13.290,0
0005 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	720.000,00	79.382,65	706.709,93	-13.290,0
0006 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	530.000,00	60.774,87	592.955,73	62.955,7
0007 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliarios	530.000,00	60.774,87	592.955,73	62.955,7
0008 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios				
0010 - 0.1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	530.000,00	60.774,87	592.955,73	62.955,7
0011 - 0.1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	530.000,00	60.774,87	592.955,73	62.955,7
0012 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentaria	2.902.000,00	270.246,29	2.394.686,95	-507.313,0
0013 - 0.7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicao	2.902.000,00	270.246,29	2.394.686,95	-507.313,0
0014 - 0.7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	2.902.000,00	270.246,29	2.394.686,95	-507.313,0
0015 - 0.7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	2.902.000,00	270.246,29	2.394.686,95	-507.313,0
0016 - 0.7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	1.500.000,00	144.645,08	1.285.368,92	-214.631,0
0017 - 0.7.2.1.0.29.13.00.00	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do DÚficit Atuarial (Patr	1.245.000,00	112.288,79	990.492,70	-254.507,3
0018 - 0.7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	157.000,00	13.312,42	118.825,33	-38.174,6
0019 - 0.7.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentarias				
0020 - 0.7.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
0021 - 0.7.9.1.2.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes				
0022 - 0.7.9.1.2.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuicoes				
0023 - 0.7.9.1.2.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuicoes				
0024 - 0.9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA				
0025 - 0.9.3.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				
0026 - 0.9.3.1.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				
0027 - 0.9.3.1.2.00.00.00.00	DEDUCOES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
Totalização:		4.152.000,00	410.403,81	3.694.352,61	-457.647,3

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2017

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.04 .	IRRF	8.939,43	60.013,1
2.07.050.	PENSAO ALIMENTICIA	557,66	5.018,9
2.07.051.	IRRF - PREST. SERV.		8,0
2.07.052.	PLANO ECONOMY - STSPMG	760,00	2.240,0
Totalização:		10.257,09	67.280,1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2017

CAIXAS E BANCOS		
Código	Descrição	Saldo
2	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	280.740,3
5	FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	15.412,7
6	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	214.465,2
7	BRADESCO - IPMG	641,3
8	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	247.792,6
14	B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL	3.705,5
17	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	1.601.436,1
29	BB Previd RF IRF - M1	1.103,9
30	BB Previd RF IRF - M1	2.786.625,1
31	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	2.011.622,3
Totalização:		7.163.545,4
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		7.584.206,3

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Setembro /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	706.709,93			ADMINISTRACAO	110.071,33		
Receita Patrimonial	592.955,73				2.673.066,23		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.299.665,66		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.783.137,56	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.394.686,95		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Receitas de Contribuicao	2.394.686,95			Egressos Realizados			
Outras Receitas Correntes Intra-Orcamentarias				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		3.694.352,61		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	3.776,63		
				RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.661,50		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF	59.956,88		
Ingressos Realizados				PENSAO ALIMENTICIA	5.018,94		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				PLANO ECONOMY - STSPMG	1.480,00		
				BLOQUEIO JUDICIAL	28.638,90		
EXTRA-ORCAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		100.532,85	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	33.426,82						
IRRF	60.013,13			AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	152.755,98		
PENSAO ALIMENTICIA	5.018,94						
IRRF - PREST. SERV.	8,04			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
PLANO ECONOMY - STSPMG	2.240,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		100.706,93		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	167.398,98		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	15.781,30			APLICACOES FINANCEIRAS	7.055.227,40		
				TOTAL DISPONIVEL		7.222.626,38	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	27.571,46						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	6.420.640,47						

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

Data : 30/09/2017

Hora : 10:21:24

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Setembro /2017)

TOTAL DISPONIVEL		6.448.211,93					
Total			10.259.052,77	Total			10.259.052,77

LUIZ GUSTAVO ANICESIO

DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ

CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017

Setembro/2017

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
RECEITA DE CONTRIBUICOES	720.000,00	79.382,65	706.709,93	-13.290,07	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	4.152.000,00	303.339,06	2.783.137,56	-1.368.862,44
RECEITA PATRIMONIAL	530.000,00	60.774,87	592.955,73	62.955,73	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.902.000,00	270.246,29	2.394.686,95	-507.313,05	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL									
NTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	4.152.000,00	410.403,81	3.694.352,61	-457.647,39	SOMA	4.152.000,00	303.339,06	2.783.137,56	-1.368.862,44
					SUPERAVIT		107.064,75	911.215,05	911.215,05
TOTAL	4.152.000,00	410.403,81	3.694.352,61	-457.647,39	TOTAL	4.152.000,00	410.403,81	3.694.352,61	-457.647,39

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle****Setembro / 2017**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSC								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.239,01	14.374,70	1.239,01	14.374,70		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	281.381,73		411.295,53	7.497.683,77	525.278,28	7.357.856,25	167.398,98	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO (F)	3.705,53		226.288,79	1.139.492,70	229.994,32	1.139.492,70		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	1.085.240,95		13.312,42	4.098.452,29	404.618,66	3.642.401,60	693.934,71	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDA								
1.1.3.5.1.05	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL (F)			28.638,90	28.638,90			28.638,90	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.878.458,21		233.769,19	3.890.092,94	57.000,00	1.909.519,32	7.055.227,40	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO						1.345.986,69		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	349,00			349,00			349,00	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	196,00						196,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.2.1.1.1.02	CLIENTES								
1.2.1.1.1.02.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	3.895.212,47				13.312,42	118.825,33	3.881.900,05	
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	4,00						4,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	620,00						620,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	11.320,68			4.330,00			11.320,68	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	1.863,00						1.863,00	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			3.736,99	51.238,98	3.736,99	51.238,98		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			251.214,03	2.195.306,96	251.214,03	2.195.306,96		
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1.01.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)			48.047,04	426.289,56	48.047,04	426.289,56		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			977,43	9.287,61	977,43	9.287,61		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		2.450,00	7.249,71	36.864,18	7.249,71	39.314,18		2.450,00
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		4.566,30	4.566,30	36.041,58	4.678,57	36.943,52		4.678,57
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO								
2.1.7.1	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO								
2.1.7.1.1	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONS								
2.1.7.1.1.01	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)		5.399,15						5.399,15
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		7.693,07	16.471,93	59.956,88	8.939,43	60.021,17		160,57
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			557,66	5.018,94	557,66	5.018,94		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)				1.480,00	760,00	2.240,00		760,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)			120,00	120,00	120,00	120,00		
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		24.987.302,81						24.987.302,81
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCED								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		22.191.853,17						22.191.853,17
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						7.479.172,97		
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.723.682,91			7.479.172,97			39.723.682,91	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				3.231.749,88				
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.231.749,88				3.231.749,88		3.231.749,88
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.717,59		3.736,99	40.454,58			40.454,58	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.046,46			6.046,46			6.046,46	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	4.737,94			4.737,94			4.737,94	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.310,18		977,43	9.287,61			9.287,61	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	986.069,14		126.608,81	1.112.677,95			1.112.677,95	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	214.228,43		26.207,90	240.436,33			240.436,33	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	265.529,34		33.662,54	299.191,88			299.191,88	
3.2.1.1.1.06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	131.046,12		9.553,15	140.599,27			140.599,27	
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	337.722,50		54.920,05	392.642,55			392.642,55	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS								
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	378.242,52		48.047,04	426.289,56			426.289,56	
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	8.016,56			8.016,56			8.016,56	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA								
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.480,84		261,58	1.742,42			1.742,42	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS			120,00	120,00			120,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.323,10		4.400,00	7.723,10			7.723,10	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.382,83		150,51	1.533,34			1.533,34	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	120,00			120,00			120,00	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	9.858,56		1.250,00	11.108,56			11.108,56	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	195,00		221,00	416,00			416,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.074,28		28,20	1.102,48			1.102,48	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.431,70		1.200,00	12.631,70			12.631,70	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PA								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PAR								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOL								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	152.755,98			152.755,98			152.755,98	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	32.264,95		4.678,57	36.943,52			36.943,52	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		893.218,26			5.785,15	899.003,41		899.003,41
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.682.574,56				2.682.574,56		2.682.574,56
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN								
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		450.000,00				450.000,00		450.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDA								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		15.781,30				15.781,30		15.781,30
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	13.604.674,00						13.604.674,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.152.000,00			4.152.000,00			4.152.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	4.152.000,00			4.152.000,00			4.152.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29.400,00			29.400,00			29.400,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	29.400,00			29.400,00			29.400,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.400,00				29.400,00		29.400,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				29.400,00		29.400,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.400,00				29.400,00		29.400,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.661,50			1.661,50			1.661,50	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.661,50		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.776,63			3.776,63			3.776,63	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						3.776,63		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		13.604.674,00						13.604.674,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		868.051,20	410.403,81	3.694.352,61		4.152.000,00		457.647,39
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		3.283.948,80			410.403,81	3.694.352,61		3.694.352,61
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.672.201,50	303.339,06	2.813.161,85		4.182.024,29		1.368.862,44
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		38.982,96	316.023,77	2.757.463,60	303.339,06	2.783.761,85		26.298,25

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.249,71	37.652,68	7.249,71	37.652,68		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.016,30	315.911,50	2.749.710,74	316.023,77	2.756.839,31		7.128,57
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.433.799,24			315.911,50	2.749.710,74		2.749.710,74
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				1.661,50		1.661,50		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				1.661,50		1.661,50		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.661,50		1.661,50		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.661,50				1.661,50		1.661,50
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.661,50				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				3.776,63		3.776,63		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		3.776,63				3.776,63		3.776,63
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				3.776,63				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	42.661,60			41.553,90		2.793,80	42.661,60	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	9.595.186,05		878.377,67	12.593.595,12	467.973,86	9.036.217,19	10.005.589,86	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		19.914,15	6.850,00	32.391,25		41.553,90		13.064,15
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		22.747,45			6.850,00	29.597,45		29.597,45
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		7.109.853,14	771.312,92	11.819.979,04	878.377,67	12.594.219,41		7.216.917,89

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		38.982,96	316.023,77	2.759.125,10	303.339,06	2.783.761,85		26.298,25
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.016,30	315.911,50	2.755.148,87	316.023,77	2.758.500,81		7.128,57
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		7.693,07	17.029,59	66.455,82	10.257,09	67.280,11		920,57
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.431.640,58			322.684,00	2.754.324,58		2.754.324,58
	Total de Grupo:	86.083.348,28	86.083.348,28	5.221.942,00	83.644.947,60	5.221.942,00	83.644.947,60	86.492.877,01	86.492.877,01
	Total Geral:	86.083.348,28	86.083.348,28	5.221.942,00	83.644.947,60	5.221.942,00	83.644.947,60	86.492.877,01	86.492.877,01

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/09/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
CONTA: 001 - BASA - IPMG - MOVIMENTO									
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	29780		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	114.494,85	CR
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	3	80367	19-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2017-2-PARC-001	6.404,42	DB
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	4	80367	18-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2017-2-PARC-002	104.512,13	DB
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	5	80367	9-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2017-2-PARC-001	3.578,30	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	200.000,00	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	5	80367	32-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000032/2017-2-PARC-001	2.958,14	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	7	80367	34-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2017-2-PARC-001	2.009,11	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	9	80367	36-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2017-2-PARC-001	4.441,18	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	10	80367	30-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2017-2-PARC-001	38.099,88	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	11	80367	33-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2017-2-PARC-001	21.418,41	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	12	80367	35-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2017-2-PARC-001	31.705,83	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	13	80367	37-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2017-2-PARC-002	16.542,87	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	14			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 01 PARA 06.	76.762,40	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	15	80367	28-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000028/2017-2-PARC-001	2.483,88	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	16	80367	27-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2017-2-PARC-001	3.578,30	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	2	80.367	45-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2017-2-PARC-001	36.739,50	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	4	80.367	47-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2017-2-PARC-001	5.684,36	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	5	80.367	46-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2017-2-PARC-001	5.186,18	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	6	80.367	48-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2017-2-PARC-001	20.439,46	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	7	80.367	49-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2017-2-PARC-001	33.539,66	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	8	80.367	50-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000050/2017-2-PARC-001	3.561,72	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	10	32.401		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	121.000,00	CR
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	11	80.367	51-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2017-2-PARC-001	11.912,60	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	12	80.367	43-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2017-2-PARC-001	3.771,89	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2	002	58-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000058/2017-2-PARC-001	36.739,50	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	3	002	59-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2017-2-PARC-001	5.900,84	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	4	002	60-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000060/2017-2-PARC-001	1.080,41	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	5	002	61-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000061/2017-2-PARC-001	20.439,46	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	6	002	62-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2017-2-PARC-001	2.811,00	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	7	002	63-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000063/2017-2-PARC-001	33.539,66	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	8	002	64-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2017-2-PARC-001	4.017,46	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	10			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	131.882,36	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	11	002	56-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2017-2-PARC-001	3.771,89	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	12	002	65-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2017-2-PARC-001	23.582,14	DB
27/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 05 PARA 01.	369,09	CR
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	80.367	69-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2017-2-PARC-001	3.771,89	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	3	80.367	72-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000072/2017-2-PARC-001	4.854,63	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	4	80.367	73-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000073/2017-2-PARC-001	5.743,56	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	5	80.367	74-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000074/2017-2-PARC-001	20.409,46	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	6	80.367	75-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2017-2-PARC-001	937,00	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	7	80.367	76-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2017-2-PARC-001	33.509,66	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	8	80.367	77-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000077/2017-2-PARC-001	3.421,99	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	10	29780		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01	125.582,40	CR
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	11	80.367	71-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000071/2017-2-PARC-001	36.709,50	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	12	80.367	78-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2017-2-PARC-001	16.224,71	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	80367	83-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000083/2017-2-PARC-001	3.771,89	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	80367	85-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2017-2-PARC-001	45.943,29	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	3	80367	86-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000086/2017-2-PARC-001	2.689,39	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	4	80367	87-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2017-2-PARC-001	5.743,56	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	5	80367	88-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2017-2-PARC-001	20.409,46	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	6	80367	89-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000089/2017-2-PARC-001	937,00	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	7	80367	90-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2017-2-PARC-001	33.479,66	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	8	80367	91-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2017-2-PARC-001	2.038,99	DB



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/09/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	9	80367	92-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2017-2-PARC-001	12.300,98	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	10			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	132.119,24	CR
24/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	122.511,98	CR
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1	80367	96-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2017-2-PARC-001	3.771,89	DB
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	2	80367	98-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000098/2017-2-PARC-001	38.716,80	DB
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	3	80367	99-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000099/2017-2-PARC-001	3.662,80	DB
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	4	80367	100-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000100/2017-2-PARC-001	5.743,56	DB
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	5	80367	103-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2017-2-PARC-001	33.479,66	DB
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	6	80367	105-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2017-2-PARC-001	37.137,27	DB
11/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 01 PARA 06	5.338,74	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	6189	109-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2017-2-PARC-001	809,24	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	2	6189	110-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2017-2-PARC-001	6.046,46	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	3	6189	114-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000114/2017-2-PARC-001	38.756,80	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	4	6189	115-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000115/2017-2-PARC-001	3.991,61	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	5	6189	116-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2017-2-PARC-001	5.743,56	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	6	6189	117-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2017-2-PARC-001	20.439,46	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	7	6189	118-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2017-2-PARC-001	2.086,67	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	8	6189	121-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000121/2017-2-PARC-001	56.970,13	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	9			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 11 PARA 01	199.984,50	CR
30/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 01 PARA 06.	65.140,57	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	80367	131-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000131/2017-2-PARC-001	5.743,56	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	2	80367	132-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000132/2017-2-PARC-001	20.389,46	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	3	80367	133-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000133/2017-2-PARC-001	2.811,00	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	4	80367	134-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000134/2017-2-PARC-001	33.479,66	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	5	80367	135-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000135/2017-2-PARC-001	1.189,16	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	6	80367	136-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2017-2-PARC-001	54.714,82	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	7			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	118.327,66	CR
TOTAL DE CRÉDITOS 1.266.272,08								TOTAL DE DÉBITOS 1.266.272,08	

CONTA: 002 - B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO

12/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	3703	155-3-003	000	Valor Ref.207000001-RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	3.776,63	DB
13/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	11.301	4-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2017-1-PARC-001	83,80	DB
18/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	550247		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	69.779,21	CR
18/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	3	6.325		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	12.761,63	CR
18/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	4	6.325		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	284,29	CR
18/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	5	550247		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	132.644,44	CR
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	99015	11-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2017-2-PARC-001	3.591,23	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	3	99015	12-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2017-2-PARC-001	34.627,98	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	4	99015	13-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000013/2017-2-PARC-001	7.597,73	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	5	99015	14-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-2-PARC-001	13.004,94	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	6	99015	15-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2017-2-PARC-001	2.729,08	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	7	99015	16-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2017-2-PARC-001	31.705,83	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	8	99015	17-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2017-2-PARC-001	1.702,02	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	10	6.695 6	8-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-001	17,20	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	11	016017		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	141,68	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	12	060203		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	406,80	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	13	29780		000	TRANFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	114.494,85	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	14			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	58.000,00	CR
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	15	12.401		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07.	1.000,00	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	16	99015	18-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2017-2-PARC-001	2.816,54	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	17	99015	10-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2017-2-PARC-001	37.762,52	DB
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	2.335,42	CR
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	4.564,71	CR
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	3	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	981,88	CR



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/09/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	4	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	1.919,14	CR
27/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	12.701	2-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-001	176,01	DB
27/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	37931	12-2-005	000	Valor Ref.207000002-RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.107,70	DB
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01	20-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-001	204,12	DB
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	01		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	204,12	CR
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	3	01	21-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-001	917,10	DB
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	4	01		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	917,10	CR
3/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	20301	3-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2017-1-PARC-001	195,00	DB
7/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	20.7		000	Valor Ref.20704 -IRRF	4.069,05	DB
17/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	63.124	6-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-001	600,00	DB
17/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	3	12.000	7-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-001	600,00	DB
17/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	4	32.066	5-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2017-3-PARC-001	1.142,60	DB
20/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	20098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	12.761,63	CR
20/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	20098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	284,89	CR
20/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	3	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	27,41	CR
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	10341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	4.564,72	CR
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	10341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	2.335,42	CR
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	3			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 11 PARA 02.	480.700,00	CR
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	99015	31-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000031/2017-2-PARC-001	8.257,70	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	3	99015	37-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2017-2-PARC-001	86.694,90	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	4	99015	38-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000038/2017-2-PARC-001	10.323,41	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	5			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	200.000,00	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	6	10.027	8-3-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-002	8,80	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	7	11.941	39-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000039/2017-2-PARC-001	1.321,82	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	8	99015	29-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2017-2-PARC-001	35.877,40	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	3703	23-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-001	4.422,94	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	6325		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	66.635,74	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	3	6325		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	70.220,51	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	4	12771		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	15.366,87	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	5	10234		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	44.453,82	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	6			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29.	170.000,00	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	7	16.017		000	Valor Ref.207050 -PENSAO ALIMENTICIA	141,68	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	8	60.203		000	Valor Ref.207050 -PENSAO ALIMENTICIA	406,80	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	9	02	40-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2017-2-PARC-001	66,91	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	10	02	41-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2017-1-PARC-001	1.955,26	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	11	02		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	2.022,17	CR
28/02/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	02	21-3-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-002	1.528,50	DB
28/02/2017	31/03/2017	31/03/2017	2	2		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	1.528,50	CR
17/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	32.066	5-3-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2017-3-PARC-002	527,67	DB
17/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	2	31701	2-3-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-002	170,05	DB
17/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	3	63.124	6-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-002	600,00	DB
17/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	4	12.000	7-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-002	600,00	DB
17/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	5	32.066	25-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-001	652,91	DB
20/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	12.852,33	CR
20/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	2	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	286,30	CR
23/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	3.011,62	CR
23/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	2	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	5.886,35	CR
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	3703	23-3-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-002	3.272,53	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	3	550.247		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	64.344,11	CR
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	8	200.72		000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	80.000,00	CR
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	9	32.401		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	121.000,00	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	13	16.017		000	Valor Ref.207050 -PENSAO ALIMENTICIA	169,22	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	14	60.203		000	Valor Ref.207050 -PENSAO ALIMENTICIA	406,80	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	15	576.349	8-3-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-003	8,80	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	16	550.247	52-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000052/2017-2-PARC-001	21.498,54	DB



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/09/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	17	550.247	51-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2017-2-PARC-001	101.999,61	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	18	550.247	51-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2017-2-PARC-001	557,66	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	19	550.247	44-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2017-2-PARC-001	39.457,06	DB
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	33101	2-3-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-003	155,88	DB
4/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	40.402		000	Valor Ref.20704 -IRRF	7.244,04	DB
4/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2	40.401		000	Valor Ref.20704 -IRRF	4.705,28	DB
4/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	3			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29	185.000,00	DB
7/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	12.733	54-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2017-1-PARC-001	120,00	DB
10/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	63124	6-2-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-003	600,00	DB
10/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2	12.000	7-2-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-003	600,00	DB
10/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	3	32.066	25-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-002	1.231,25	DB
12/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	41.201	55-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2017-1-PARC-001	86,40	DB
20/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	12.892,77	CR
20/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	287,21	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2	550.247		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	68.522,13	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	3	123.765	8-3-004	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-004	8,80	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	4	3703	23-3-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-003	3.750,76	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	7	550.247	66-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2017-2-PARC-001	12.708,81	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	9	16.017		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	150,86	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	10	60.203		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	406,80	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	11			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	303.000,00	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	12			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	131.882,36	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	13	550.247	57-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2017-2-PARC-001	44.801,99	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	14	550.247	65-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2017-2-PARC-001	96.332,84	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	15	550.247		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	119.911,90	CR
26/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	4.850,78	CR
26/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2	10341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	2.497,68	CR
27/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	20.098		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	11.965,40	CR
4/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	37.931	12-2-006	000	Valor Ref.207000002-RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	553,80	DB
11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29	195.000,00	DB
11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	2	51.101		000	Valor Ref.20704 -IRRF	7.072,30	DB
12/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	12.000	7-2-004	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-004	600,00	DB
12/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	2	63124	6-2-004	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-004	600,00	DB
16/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	51601	2-3-004	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-004	170,08	DB
17/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	32066	25-2-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-003	1.231,25	DB
19/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	2	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	12.943,66	CR
19/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	3	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	288,34	CR
19/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	4	25383	24-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2017-2-PARC-001	1.107,70	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	52.402	23-3-004	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-004	2.902,30	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	4	550247	79-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000079/2017-2-PARC-001	3.289,21	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	8	29780		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01	125.582,40	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	9			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	285.000,00	CR
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	10	305.306	8-3-005	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-005	17,60	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	11			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07	5.651,88	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	13	550247	70-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2017-2-PARC-001	43.615,74	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	14	550.247	65-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2017-2-PARC-002	150,85	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	15	550247	78-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2017-2-PARC-001	99.974,84	DB
25/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	550.247		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	147.026,74	CR
25/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	2	550.247		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	76.281,62	CR
25/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	3	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	2.566,24	CR
25/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	4	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	4.984,78	CR
29/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	14.534	70-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2017-2-PARC-002	1.045,64	DB
1/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	12.175	70-2-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2017-2-PARC-003	2.167,74	DB
1/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	550.247		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	123.744,14	CR
2/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	406,8		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	406,80	DB



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/09/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
2/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	3	16.017		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	150,86	DB
2/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	4			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29.	240.000,00	DB
7/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	60701	2-3-005	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-005	150,60	DB
7/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	60.702		000	Valor Ref.20704 -IRRF	6.147,11	DB
8/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	12.000	7-2-005	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-005	600,00	DB
8/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	32066	25-2-004	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-004	1.231,25	DB
8/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	3	63124	6-2-005	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-005	600,00	DB
8/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	4			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	2.000,00	CR
16/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	500,00	CR
16/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	61.601		000	Valor Ref.207052 -PLANO ECONOMY - STSPMG	300,00	DB
20/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	20098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	12.963,65	CR
20/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	20098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	288,79	CR
22/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	2.505,63	CR
22/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	4.866,29	CR
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	3703	23-3-005	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-005	4.572,33	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	280.000,00	CR
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	3	069-070	8-3-006	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-006	17,60	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	4	550247	84-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2017-2-PARC-001	41.212,99	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	5	550247	92-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2017-2-PARC-001	103.718,57	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	6			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	132.119,24	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	7			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07	5.663,12	DB
26/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	550.247		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	136.240,76	CR
26/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	550.247		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	70.844,13	CR
27/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	16.017		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	150,86	DB
28/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	60.203		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	406,80	DB
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	63002	2-3-006	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-006	199,08	DB
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	63.001		000	Valor Ref.20704 -IRRF	8.361,43	DB
6/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1	12.000	7-2-006	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-006	600,00	DB
6/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	2	32066	25-2-005	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-005	1.231,25	DB
6/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	4	63124	6-2-006	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-006	600,00	DB
6/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	5	25383	24-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2017-2-PARC-002	1.107,70	DB
6/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	6			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29.	205.000,00	DB
6/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	7	70.601		000	Valor Ref.207052 -PLANO ECONOMY - STSPMG	520,00	DB
20/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	13.020,00	CR
20/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	2	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	290,04	CR
21/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1	72.102	94-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2017-1-PARC-001	4.330,00	DB
21/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	2	72.103	95-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2017-1-PARC-001	349,00	DB
21/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	3	3703	23-3-006	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-006	4.212,44	DB
24/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	258.000,00	CR
24/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	2			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 14 PARA 02.	35.000,00	CR
24/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	3			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	122.511,98	DB
24/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	4	2.369	8-3-007	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-007	8,80	DB
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1	550.247		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	71.915,78	CR
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	2	550.247		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	140.182,74	CR
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	4	550.247	101-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000101/2017-2-PARC-001	20.409,46	DB
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	5	550.247	102-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2017-2-PARC-001	2.392,99	DB
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	6	550247	104-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2017-2-PARC-001	1.645,55	DB
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	8	550.247	106-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2017-2-PARC-001	5.713,72	DB
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	9	550.247	97-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2017-2-PARC-001	44.613,87	DB
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	10	550.247	105-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2017-2-PARC-001	74.822,98	DB
26/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 14.	35.000,00	DB
26/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	3	16017		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	150,86	DB
26/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	4	60203		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	406,80	DB
26/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	5	5.751	105-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2017-2-PARC-002	2.165,30	DB
31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	2	25383	24-2-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2017-2-PARC-003	1.107,70	DB



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/09/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	3	73101		000	Valor Ref.20704 -IRRF	5.858,25	DB
31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	4	51.101		000	Valor Ref.20704 -IRRF	9,22	DB
31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	5	63.001		000	Valor Ref.20704 -IRRF	18,27	DB
1/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	63124	6-2-007	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-007	600,00	DB
1/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	2	27691	25-2-006	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-006	1.231,25	DB
1/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	3	08102	2-3-007	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-007	170,29	DB
1/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	4	80.101	7-2-007	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-007	600,00	DB
4/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	80.401		000	Valor Ref.207052 -PLANO ECONOMY - STSPMG	660,00	DB
4/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	2	195.392	8-3-008	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-008	9,40	DB
7/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	5.175,51	CR
7/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	2	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	588,18	CR
7/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	3	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	2.663,84	CR
7/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	4	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	300,93	CR
11/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	24.700	105-2-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2017-2-PARC-003	937,00	DB
18/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	12.990,58	CR
18/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	2	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	289,39	CR
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	3703	23-3-007	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-007	4.565,35	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	2	550247	111-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000111/2017-2-PARC-001	3.281,89	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	3	550247	112-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2017-2-PARC-001	1.685,89	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	4	550247	113-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2017-2-PARC-001	39.631,72	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	5	550247	119-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000119/2017-2-PARC-001	33.539,66	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	6	550247	120-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000120/2017-2-PARC-001	1.796,09	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	7	550247	121-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000121/2017-2-PARC-001	59.439,42	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	8	550247	122-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2017-2-PARC-001	27.373,65	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	9	475.760	8-3-009	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-009	9,40	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	10			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07.	5.651,88	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	11	16.017		000	Valor Ref.207050 -PENSAO ALIMENTICIA	150,86	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	12	60.203		000	Valor Ref.207050 -PENSAO ALIMENTICIA	406,80	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	13	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	5.129,15	CR
23/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	2.640,12	CR
25/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	550.247		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	70.999,92	CR
25/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	2	550.247		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	138.629,33	CR
29/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	82901	2-3-008	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-008	190,84	DB
1/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	080.101		000	Valor Ref.207053 -BLOQUEIO JUDICIAL	28.638,90	DB
4/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	14534	126-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2017-1-PARC-001	120,00	DB
4/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	2	90.401		000	Valor Ref.20704 -IRRF	7.551,25	DB
6/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	12.000	7-2-008	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-008	600,00	DB
6/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	2	63.124	6-2-008	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-008	600,00	DB
6/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	3	127.691	25-2-007	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-007	1.231,25	DB
19/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	10.604		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	60,90	CR
20/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	6.325		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	13.022,32	CR
20/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	2	6.325		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	290,10	CR
22/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	92201	93-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000093/2017-1-PARC-001	4.400,00	DB
22/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	2	3703	23-3-008	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-008	4.566,30	DB
22/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	3	421.765	8-3-010	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-010	9,40	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	550247	127-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2017-2-PARC-001	2.962,67	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	2	550247	128-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000128/2017-2-PARC-001	41.999,76	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	3	550247	129-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2017-2-PARC-001	50.019,47	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	5	550247	136-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2017-2-PARC-001	61.174,73	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	6	550247	137-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000137/2017-2-PARC-001	5.414,83	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	7	550247	130-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2017-2-PARC-001	1.161,99	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	8			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 14 PARA 02.	57.000,00	CR
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	9	16.017		000	Valor Ref.207050 -PENSAO ALIMENTICIA	150,86	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	10	60.203		000	Valor Ref.207050 -PENSAO ALIMENTICIA	406,80	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	11	237.462	8-3-011	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-011	9,40	DB



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/09/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	12	237.461	8-3-011	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-011	9,40	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	13			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	118.327,66	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	14			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07	5.651,88	DB
26/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	2.615,65	CR
26/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	2	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	5.081,32	CR
26/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	4	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	335,53	CR
26/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	5	92.601	139-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2017-1-PARC-001	221,00	DB
26/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	6	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	655,80	CR
28/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	92801		000	Valor Ref.20704 -IRRF	8.920,68	DB
28/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	2	8.429		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	70.646,32	CR
28/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	3	8.429		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	7.608,05	CR
28/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	4	20098		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	130.000,00	CR
28/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	5			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 14.	57.000,00	DB
29/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	92901	2-3-009	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-009	150,51	DB
TOTAL DE CRÉDITOS 3.883.778,47								TOTAL DE DÉBITOS 3.720.941,69	
CONTA: 005 - FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2									
1/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	001		000	Valor Ref. a Ganhos de Investimentos em Títulos. 007-VALORIZACAO TITULOS PUBLICOS	15.781,30	CR
27/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	0,50	CR
27/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 05 PARA 01.	369,09	DB
TOTAL DE CRÉDITOS 15.781,80								TOTAL DE DÉBITOS 369,09	
CONTA: 006 - BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L									
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	566,38	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 01 PARA 06.	76.762,40	CR
28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	02		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	455,93	CR
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	03		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.255,73	CR
28/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	943,15	CR
31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	05		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.114,43	CR
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	06		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.016,37	CR
31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1	07		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	960,59	CR
11/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 01 PARA 06	5.338,74	CR
30/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 01 PARA 06.	65.140,57	CR
31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	08		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	988,35	CR
29/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	09		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.114,18	CR
TOTAL DE CRÉDITOS 155.656,82								TOTAL DE DÉBITOS 0,00	
CONTA: 007 - BRADESCO - IPMG									
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	12.401		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07.	1.000,00	CR
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	98125	14-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-2-PARC-002	6.193,46	DB
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	TRANFERENCIA FINANCEIRA CONTA 11 PAR 07.	153.000,00	CR
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	98123	37-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2017-2-PARC-001	5.541,46	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	98.124	51-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2017-2-PARC-001	5.651,88	DB
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 07 PARA 08.	142.000,00	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 08 PARA 07.	6.000,00	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	3	98.125	65-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2017-2-PARC-001	5.651,88	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	2			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07	5.651,88	CR
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	3	98.124	78-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2017-2-PARC-001	5.651,88	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	98.123	92-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2017-2-PARC-001	5.651,88	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07	5.663,12	CR
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1	98123	105-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2017-2-PARC-001	937,00	DB
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	2	98123	105-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2017-2-PARC-001	5.651,88	DB
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	3			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 08 PARA 07.	6.588,88	CR



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/09/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	98122	121-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000121/2017-2-PARC-001	5.651,88	DB
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	2			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07.	5.651,88	CR
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	98125	136-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2017-2-PARC-001	5.651,88	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	2			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07	5.651,88	CR
TOTAL DE CRÉDITOS 189.207,64								TOTAL DE DÉBITOS 194.235,08	
CONTA: 008 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS									
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	953,47	CR
28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	02		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.056,05	CR
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 07 PARA 08.	142.000,00	CR
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	2	03		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.168,39	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 08 PARA 07.	6.000,00	DB
28/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	2.111,28	CR
31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	05		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	2.161,28	CR
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	06		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	2.220,56	CR
25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 08 PARA 07.	6.588,88	DB
31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1	07		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	2.640,97	CR
31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	08		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	2.163,67	CR
29/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	09		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.767,13	CR
TOTAL DE CRÉDITOS 158.242,80								TOTAL DE DÉBITOS 12.588,88	
CONTA: 011 - C.E.F. CONTA CORRENTE									
2/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	980179		000	RESGATE DE APLICACAO TITULOS PUBLICOS. CONTA 13 PARA 11.	1.284.000,00	CR
2/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	3	05	1-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-3-PARC-001	858,59	DB
2/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	4	979823		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	62.670,56	CR
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	538963		000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 11 PARA 17.	730.000,00	DB
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	0000	22-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2017-3-PARC-001	30,00	DB
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 11 PARA 02.	480.700,00	DB
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	017.236.743	22-3-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2017-3-PARC-002	44,10	DB
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	3			000	TRANFERENCIA FINANCEIRA CONTA 11 PAR 07.	153.000,00	DB
10/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	028	22-3-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2017-3-PARC-003	19,69	DB
21/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 17 PARA 11.	200.000,00	CR
22/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 11 PARA 01	199.984,50	DB
22/08/2017	31/10/2017	31/10/2017	3	114038	22-3-004	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2017-3-PARC-004	15,50	DB
TOTAL DE CRÉDITOS 1.546.670,56								TOTAL DE DÉBITOS 1.564.652,38	
CONTA: 013 - CUSTODIA DE TITULOS - CAIXA									
2/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	980179		000	RESGATE DE APLICACAO TITULOS PUBLICOS. CONTA 13 PARA 11.	1.284.000,00	DB
2/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	01		000	Valor Ref. a Perdas de Investimentos em Títulos. 007-VALORIZACAO TITULOS PUBLICOS	61.986,69	DB
TOTAL DE CRÉDITOS 0,00								TOTAL DE DÉBITOS 1.345.986,69	
CONTA: 014 - B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL									
17/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	6.325		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	88.476,85	CR
17/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	2.943,74	CR
7/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	91.420,59	DB
20/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	20.098		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	108.583,26	CR
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	3.705,53	CR
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	761,79	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	113.050,58	DB
20/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	6.325		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	107.772,37	CR
21/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	12.772		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	810,89	CR
23/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	3.705,53	CR



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/09/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
4/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	DB
20/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	6325		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	108.583,26	CR
26/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	3.705,53	CR
11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	DB
19/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	550.247		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	108.583,26	CR
25/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	3.705,53	CR
2/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	DB
20/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	6.325		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	108.583,26	CR
22/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	3.705,53	CR
29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	DB
20/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1	6.325		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	108.583,26	CR
24/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 14 PARA 02.	35.000,00	DB
26/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 14.	35.000,00	CR
7/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	3.705,53	CR
18/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	6.325		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	108.583,26	CR
18/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	2			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	220.872,05	DB
23/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	3.705,53	CR
20/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	20.098		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	108.583,26	CR
22/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30	112.288,79	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 14 PARA 02.	57.000,00	DB
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	2			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 30 PARA 14.	57.000,00	CR
26/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	3.705,53	CR
28/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 14.	57.000,00	CR
28/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	2			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	60.705,53	DB
TOTAL DE CRÉDITOS 1.139.492,70								TOTAL DE DÉBITOS 1.139.492,70	

CONTA: 017 - CAIXA FI BRASILRF - M 1 TP RF

24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	538963		000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 11 PARA 17.	730.000,00	CR
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	13.550,31	CR
28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	02		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	16.768,70	CR
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	03		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	18.977,57	CR
28/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	14.851,70	CR
31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	05		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	15.657,18	CR
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	06		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	15.162,72	CR
31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1	07		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	18.433,91	CR
21/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 17 PARA 11.	200.000,00	DB
31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	08		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	15.200,90	CR
29/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	09		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	11.444,58	CR
TOTAL DE CRÉDITOS 870.047,57								TOTAL DE DÉBITOS 200.000,00	

CONTA: 029 - BB Previd RF IRF - M1

24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	58.000,00	DB
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	3.076,81	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29.	170.000,00	CR
28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	02		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.971,59	CR
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	200.72		000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	80.000,00	DB
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	03		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	3.923,70	CR
4/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29	185.000,00	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	303.000,00	DB
28/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	3.515,35	CR
11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29	195.000,00	CR
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	285.000,00	DB
31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	05		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.623,71	CR
2/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29.	240.000,00	CR



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/09/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
8/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	2.000,00	DB
16/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	500,00	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	280.000,00	DB
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	06		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	2.289,22	CR
6/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29.	205.000,00	CR
24/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	258.000,00	DB
31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1	07		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.503,22	CR
31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	08		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	9,60	CR
29/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	09		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	7,86	CR
				TOTAL DE CRÉDITOS		1.012.921,06	TOTAL DE DÉBITOS	1.266.500,00	

CONTA: 030 - BB Previd RF IRF - M1

31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	21.954,89	CR
7/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	91.420,59	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	113.050,58	CR
28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	02		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	18.073,01	CR
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	03		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	21.875,36	CR
4/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	CR
28/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	18.033,60	CR
11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	CR
31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	05		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	19.487,13	CR
2/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	CR
29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	CR
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	06		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	20.703,62	CR
31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1	07		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	26.560,49	CR
18/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	220.872,05	CR
31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	08		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	22.989,57	CR
22/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30	112.288,79	CR
25/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 30 PARA 14.	57.000,00	DB
28/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	60.705,53	CR
29/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	09		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	19.941,95	CR
				TOTAL DE CRÉDITOS		1.237.112,32	TOTAL DE DÉBITOS	57.000,00	

CONTA: 031 - FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED

31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	19.448,91	CR
28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	02		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	59.438,48	CR
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	03		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.404,52	CR
28/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref. a Perdas de Investimentos em Títulos. 007-VALORIZACAO TITULOS PUBLICOS	31.287,17	DB
31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	00005		000	Valor Ref. a Perdas de Investimentos em Títulos. 010-PERDAS EM INVESTIMENTOS FUNDOS	51.248,58	DB
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	06		000	Valor Ref. a Perdas de Investimentos em Títulos. 010-PERDAS EM INVESTIMENTOS FUNDOS	8.233,54	DB
31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	1	07		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	30.334,81	CR
31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	1	08		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	20.912,62	CR
29/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1	09		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	26.499,17	CR
				TOTAL DE CRÉDITOS		0,00	TOTAL DE DÉBITOS	0,00	
				TOTAL CR PERÍODO		11.633.222,33	TOTAL DB PERÍODO	10.858.807,88	



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/09/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
			LUIZ GUSTAVO ANICESIO DIRETOR EXECUTIVO			DAILTON NEVES DA CRUZ CONTADOR - CRC MT 014804/O-8			

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BASA - IPMG - MOVIMENTO

Nº CONTA: 340.000-5

AGÊNCIA: 0028-0

BANCO: 003

Período: 1/09/2017 a 30/09/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							0,00
25/09/2017	7	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.				118.327,66	118.327,66
25/09/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000131/2017-2-PARC-001	000131-2-001	80367	5.743,56		112.584,10
25/09/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000132/2017-2-PARC-001	000132-2-001	80367	20.389,46		92.194,64
25/09/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000133/2017-2-PARC-001	000133-2-001	80367	2.811,00		89.383,64
25/09/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000134/2017-2-PARC-001	000134-2-001	80367	33.479,66		55.903,98
25/09/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000135/2017-2-PARC-001	000135-2-001	80367	1.189,16		54.714,82
25/09/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2017-2-PARC-001	000136-2-001	80367	54.714,82		0,00
TOTAL					118.327,66	118.327,66	
SALDO ATUAL							0,00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 002 - B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO

Nº CONTA: 8.133-7

AGÊNCIA: 0247-X

BANCO: 001

Período: 1/09/2017 a 30/09/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							280.740,34
1/09/2017	1	Valor Ref.207053 -BLOQUEIO JUDICIAL		080.101	28.638,90		252.101,44
4/09/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2017-1-PARC-001	000126-1-001	14534	120,00		251.981,44
4/09/2017	2	Valor Ref.20704 -IRRF		90.401	7.551,25		244.430,19
6/09/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-008	000007-2-008	12.000	600,00		243.830,19
6/09/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-008	000006-2-008	63.124	600,00		243.230,19
6/09/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-007	000025-2-007	127.691	1.231,25		241.998,94
19/09/2017	1	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati		10.604		60,90	242.059,84
20/09/2017	1	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento		6.325		13.022,32	255.082,16
20/09/2017	2	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento		6.325		290,10	255.372,26
22/09/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000093/2017-1-PARC-001	000093-1-001	92201	4.400,00		250.972,26
22/09/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-008	000023-3-008	3703	4.566,30		246.405,96
22/09/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-010	000008-3-010	421.765	9,40		246.396,56
25/09/2017	8	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 14 PARA 02.				57.000,00	303.396,56
25/09/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2017-2-PARC-001	000127-2-001	550247	2.962,67		300.433,89
25/09/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000128/2017-2-PARC-001	000128-2-001	550247	41.999,76		258.434,13
25/09/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2017-2-PARC-001	000129-2-001	550247	50.019,47		208.414,66
25/09/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2017-2-PARC-001	000136-2-001	550247	61.174,73		147.239,93
25/09/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000137/2017-2-PARC-001	000137-2-001	550247	5.414,83		141.825,10
25/09/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2017-2-PARC-001	000130-2-001	550247	1.161,99		140.663,11
25/09/2017	9	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA		16.017	150,86		140.512,25
25/09/2017	10	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA		60.203	406,80		140.105,45
25/09/2017	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-011	000008-3-011	237.462	9,40		140.096,05
25/09/2017	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-011	000008-3-011	237.461	9,40		140.086,65
25/09/2017	13	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.			118.327,66		21.758,99
25/09/2017	14	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07			5.651,88		16.107,11
26/09/2017	1	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV		10.341		2.615,65	18.722,76
26/09/2017	2	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati		10.341		5.081,32	23.804,08
26/09/2017	4	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV		10.341		335,53	24.139,61
26/09/2017	6	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati		10.341		655,80	24.795,41
26/09/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2017-1-PARC-001	000139-1-001	92.601	221,00		24.574,41
28/09/2017	2	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV		8.429		70.646,32	95.220,73
28/09/2017	3	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati		8.429		7.608,05	102.828,78
28/09/2017	4	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati		20098		130.000,00	232.828,78
28/09/2017	1	Valor Ref.20704 -IRRF		92801	8.920,68		223.908,10
28/09/2017	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 14.			57.000,00		166.908,10
29/09/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-009	000002-3-009	92901	150,51		166.757,59
TOTAL					401.298,74	287.315,99	
SALDO ATUAL							166.757,59

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**COD. CONTA:** 006 - BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L**Nº CONTA:** 340.000**AGÊNCIA:** 0028-0**BANCO:** 003**Período:** 1/09/2017 a 30/09/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			214.465,23
29/09/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		09		1.114,18	215.579,41
				TOTAL	0,00	1.114,18	
				SALDO ATUAL			215.579,41

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 007 - BRADESCO - IPMG

Nº CONTA: 10.254-7

AGÊNCIA: 0981-4

BANCO: 237

Período: 1/09/2017 a 30/09/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				641,39
25/09/2017	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07				5.651,88	6.293,27
25/09/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2017-2-PARC-001	000136-2-001	98125	5.651,88		641,39
			TOTAL		5.651,88	5.651,88	
			SALDO ATUAL				641,39

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 008 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS

Nº CONTA: 10254-7

AGÊNCIA: 0981-4

BANCO: 237

Período: 1/09/2017 a 30/09/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			247.792,63
29/09/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		09		1.767,13	249.559,76
				TOTAL	0,00	1.767,13	
				SALDO ATUAL			249.559,76

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 014 - B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL

Nº CONTA: 15.141-6

AGÊNCIA: 0247-X

BANCO: 001

Período: 1/09/2017 a 30/09/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				3.705,53
20/09/2017	1	Valor Ref.0721029130000-Aporte		20.098		108.583,26	112.288,79
22/09/2017	1	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30			112.288,79		0,00
25/09/2017	2	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 30 PARA 14.				57.000,00	57.000,00
25/09/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 14 PARA 02.			57.000,00		0,00
26/09/2017	1	Valor Ref.0721029130000-Aporte		10.341		3.705,53	3.705,53
28/09/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 14.				57.000,00	60.705,53
28/09/2017	2	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.			60.705,53		0,00
			TOTAL		229.994,32	226.288,79	
			SALDO ATUAL				0,00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 017 - CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF

Nº CONTA: 00028-5

AGÊNCIA: 3119

BANCO: 104

Período: 1/09/2017 a 30/09/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			1.601.436,19
29/09/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		09		11.444,58	1.612.880,77
				TOTAL	0,00	11.444,58	
				SALDO ATUAL			1.612.880,77

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**COD. CONTA:** 029 - BB Previd RF IRF - M1**Nº CONTA:** 008133-7**AGÊNCIA:** 0247-X**BANCO:** 001**Período:** 1/09/2017 a 30/09/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			1.103,94
29/09/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		09		7,86	1.111,80
				TOTAL	0,00	7,86	
				SALDO ATUAL			1.111,80

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 030 - BB Previd RF IRF - M1

Nº CONTA: 15141-6

AGÊNCIA: 0247-X

BANCO: 001

Período: 1/09/2017 a 30/09/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							2.786.625,19
22/09/2017	1	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30				112.288,79	2.898.913,98
25/09/2017	1	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 30 PARA 14.			57.000,00		2.841.913,98
28/09/2017	1	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.				60.705,53	2.902.619,51
29/09/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		09		19.941,95	2.922.561,46
TOTAL					57.000,00	192.936,27	
SALDO ATUAL							2.922.561,46

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 031 - FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED
Nº CONTA: 22.283.040 **AGÊNCIA:** 3119 **BANCO:** 104
Período: 1/09/2017 a 30/09/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			2.011.622,32
29/09/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		09		26.499,17	2.038.121,49
				TOTAL	0,00	26.499,17	
				SALDO ATUAL			2.038.121,49

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

Demonstrativo dos Saldos

No dia 30 de Setembro de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$7.222.626,38 SETE MILHOES, DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
002	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	8.133-7	Movimento	166.757,59
005	FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	340.00000	Aplic.Fin.	15.412,71
006	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	340.000	Aplic.Fin.	155.656,82
007	BRADESCO - IPMG	10.254-7	Movimento	359,36
008	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	10254-7	Aplic.Fin.	4.364,73
017	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	00028-5	Aplic.Fin.	11.444,58
029	BB Previd RF IRF - M1	008133-7	Aplic.Fin.	17,46
030	BB Previd RF IRF - M1	15141-6	Aplic.Fin.	1.180.112,32
031	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	22.283.040	Aplic.Fin.	77.746,60
			Total da Fonte:	1.611.872,17
0.3.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
006	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	340.000	Aplic.Fin.	59.922,59
007	BRADESCO - IPMG	10.254-7	Movimento	282,03
008	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	10254-7	Aplic.Fin.	245.195,03
017	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	00028-5	Aplic.Fin.	1.601.436,19
029	BB Previd RF IRF - M1	008133-7	Aplic.Fin.	1.094,34
030	BB Previd RF IRF - M1	15141-6	Aplic.Fin.	1.742.449,14
031	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	22.283.040	Aplic.Fin.	1.960.374,89
			Total da Fonte:	5.610.754,21
Contas Movimento:	167.398,98	Aplicação Financeira:	7.055.227,40	Caixa:
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco: 7.222.626,38
				Total: 7.222.626,38

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
 DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
 CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
126/2017	1-Ordinário	04/09/2017	3	06.085.04.122.9510.2078-339014000000	161 - LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO	120,00
Histórico: VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS A SERVICO DO IPMG, PARA RESOLUCAO DE PENDENCIAS DO IPMG NA RECEITA FEDERAL, DIA 05/09/2017. CFE. DOC EM ANEXO.						
127/2017	2-Global	22/09/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	161 - LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO	3.736,99
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE DO DIRETOR DO IPMG, MES 09/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
128/2017	2-Global	22/09/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	48.047,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SEGURADOS EM AUXILIO DOENA DO IPMG, MES 09/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
129/2017	2-Global	22/09/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	53.758,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 09/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
130/2017	2-Global	22/09/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	1.161,99
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 09/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
131/2017	2-Global	22/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.753,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIA DO IPMG, MES 09/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
132/2017	2-Global	22/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.454,80
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IPMG, MES 09/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
133/2017	2-Global	22/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.811,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IPMG, MES 09/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
134/2017	2-Global	22/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	33.662,50
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO IPMG, MES 09/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
135/2017	2-Global	22/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.189,10
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO IPMG, MES 09/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
136/2017	2-Global	22/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	126.608,80
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 09/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
137/2017	2-Global	22/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.552,99
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 09/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
138/2017	1-Ordinário	22/09/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	261,50
Histórico: VALOR REF. A SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS (PREF. E CAMARA) DO IPMG MES 09/2017.						
139/2017	1-Ordinário	25/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	135 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	221,00
Histórico: CERTIFICADO DIGITAL DO DIRETOR DO IPMG, PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO IPMG. CFE. DOC. EM ANEXO.						
Total Despesa:						303.339,00

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
93/2017	1-Ordinário	1	04/09/2017	5	06.085.04.122.9510.2078-339036000000	165 - THIAGO MATHEUS DA COSTA	4.400,00
126/2017	1-Ordinário	1	04/09/2017	3	06.085.04.122.9510.2078-339014000000	161 - LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO	120,00
2/2017	3-Estimativa	9	15/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	150,50
25/2017	2-Global	8	20/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.250,00
8/2017	3-Estimativa	10	22/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	9,40
6/2017	2-Global	9	25/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	115 - P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA	600,00
8/2017	3-Estimativa	11	25/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	18,80
127/2017	2-Global	1	25/09/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	161 - LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO	3.736,90
128/2017	2-Global	1	25/09/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	48.047,00
129/2017	2-Global	1	25/09/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	53.758,00
130/2017	2-Global	1	25/09/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	1.161,90
131/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.753,00
132/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.454,80
133/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.811,00
134/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	33.662,50
135/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.189,10
136/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	126.608,80
137/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.552,90
138/2017	1-Ordinário	1	25/09/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	261,50
139/2017	1-Ordinário	1	26/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	135 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	221,00
7/2017	2-Global	9	29/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	127 - CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA	600,00
21/2017	3-Estimativa	9	29/09/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	977,40
23/2017	3-Estimativa	9	29/09/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	4.678,50
Total Despesa:							316.023,70

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
126/2017	1-Ordinário	1	04/09/2017	3	06.085.04.122.9510.2078-339014000000	161 - LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO	Banco	120,00
6/2017	2-Global	8	06/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	115 - P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA	Banco	600,00
7/2017	2-Global	8	06/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	127 - CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA	Banco	600,00
25/2017	2-Global	7	06/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	1.250,00
8/2017	3-Estimativa	10	22/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,40
23/2017	3-Estimativa	8	22/09/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Banco	4.566,30
93/2017	1-Ordinário	1	22/09/2017	5	06.085.04.122.9510.2078-339036000000	165 - THIAGO MATHEUS DA COSTA	Banco	4.400,00
8/2017	3-Estimativa	11	25/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	18,80
127/2017	2-Global	1	25/09/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	161 - LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO	Banco	3.736,90
128/2017	2-Global	1	25/09/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	Banco	48.047,00
129/2017	2-Global	1	25/09/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	53.758,00
130/2017	2-Global	1	25/09/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	1.161,90
131/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	5.753,00
132/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	20.454,80
133/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	2.811,00
134/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	33.662,50
135/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	1.189,10
136/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	126.608,80
137/2017	2-Global	1	25/09/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	5.552,90
138/2017	1-Ordinário	1	25/09/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Caixa	261,50
139/2017	1-Ordinário	1	26/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	135 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	Banco	221,00
2/2017	3-Estimativa	9	29/09/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	Banco	150,50
21/2017	3-Estimativa	9	29/09/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Caixa	977,40
Total Despesa:								315.911,50

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto / 2017

DENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	115,03	7.570,00	0,00	7.685,03
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	557,66	557,66	0,00
IRRF - PREST. SERV.	8,04	0,00	0,00	8,04
PLANO ECONOMY - STSPMG	660,00	0,00	660,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	783,07	8.127,66	1.217,66	7.693,07
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	783,07	8.127,66	1.217,66	7.693,07
TOTAL GERAL :	783,07	8.127,66	1.217,66	7.693,07

GUIRATINGA, 30 de Setembro de 2017.

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO
GESTOR (A)

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias

Período de 1/09/2017 a 30/09/2017

Caixa: 0 a 999 Lote: 0 a 99999999

DATA	LANC.	RED.	COD. CLASS.	NOMENCLATURA	VALOR	VIA	AUT.	CONSIGNAÇÕES/TIPO
Receitas Orçamentárias								
Contribuinte: 00000000 - CONTRIBUINTE NÃO VINCULADO								
25/09/2017	000001	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	500,08	Caixa		PAG: 000127/2017-2-001
25/09/2017	000002	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	209,32	Caixa		PAG: 000128/2017-2-001
25/09/2017	000003	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.517,16	Caixa		PAG: 000128/2017-2-001
25/09/2017	000004	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.558,59	Caixa		PAG: 000128/2017-2-001
29/09/2017	000001	0011	1328.10.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	60.774,87	Banco		
29/09/2017	000002	0016	7210.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	977,43	Caixa		
Total do Contribuinte					67.537,45			
Contribuinte: 00000030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
19/09/2017	000001	0016	7210.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	60,90	Banco		
20/09/2017	000001	0018	7210.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	13.022,32	Banco		
20/09/2017	000003	0017	7210.29.13.00.00	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	108.583,26	Banco		
25/09/2017	000006	0016	7210.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	230,51	Caixa		
28/09/2017	000001	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	70.646,32	Banco		
28/09/2017	000002	0016	7210.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	137.608,05	Banco		
Total do Contribuinte					330.151,36			
Contribuinte: 00000102 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
20/09/2017	000002	0018	7210.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	290,10	Banco		
25/09/2017	000005	0016	7210.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	31,07	Caixa		
26/09/2017	000001	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.615,65	Banco		
26/09/2017	000002	0016	7210.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	5.081,32	Banco		
26/09/2017	000003	0016	7210.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	655,80	Banco		
26/09/2017	000004	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	335,53	Banco		
26/09/2017	000005	0017	7210.29.13.00.00	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	3.705,53	Banco		
Total do Contribuinte					12.715,00			
Total das Receitas Orçamentárias					410.403,81			
TOTAL GERAL					410.403,81			

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Setembro/2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES								
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	720.000,00	627.327,28	79.382,65		79.382,65	706.709,93		13.290,07
	SOMA	720.000,00	627.327,28	79.382,65		79.382,65	706.709,93		13.290,07
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
931000000000	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL								
931200000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
132000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS								
132800000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	530.000,00	532.180,86	60.774,87		60.774,87	592.955,73	62.955,73	
	SOMA	530.000,00	532.180,86	60.774,87		60.774,87	592.955,73	62.955,73	
	SOMA DAS Receitas Correntes	1.250.000,00	1.159.508,14	140.157,52		140.157,52	1.299.665,66	49.665,66	
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO								
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
721029010000	CONTRIBUICOES PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.500.000,00	1.140.723,84	144.645,08		144.645,08	1.285.368,92		214.631,08
721029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DÉFICIT ATUARIAL (PATR	1.245.000,00	878.203,91	112.288,79		112.288,79	990.492,70		254.507,30
721029150000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REGIME PARCELAMENTO DE DEBITO	157.000,00	105.512,91	13.312,42		13.312,42	118.825,33		38.174,67
	SOMA	2.902.000,00	2.124.440,66	270.246,29		270.246,29	2.394.686,95		507.313,05
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS								
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES								
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES								
	SOMA								
	SOMA DAS Receitas Correntes Intra-Orçamentaria	2.902.000,00	2.124.440,66	270.246,29		270.246,29	2.394.686,95		507.313,05
	TOTAL	4.152.000,00	3.283.948,80	410.403,81		410.403,81	3.694.352,61		457.647,39
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	4.152.000,00	3.283.948,80	410.403,81		410.403,81	3.694.352,61		457.647,39

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICÉSIO
GESTOR (A)DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 09/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
06	INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IP								
085	INSTITUTO DE PREV.MUN.DE GUIRATINGA-IPMG								
04.122.9510.2078-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00	47.501,99	3.736,99		51.238,98	3.761,02
04.122.9510.2078-319113000000	Obrigacoes Patronais-RPPS	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
04.122.9510.2078-339014000000	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00		120,00		120,00	880,00
04.122.9510.2078-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	349,00			349,00	2.651,00
04.122.9510.2078-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.900,00		11.900,00	11.840,00			11.840,00	60,00
04.122.9510.2078-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.600,00		70.600,00	34.302,35	221,00		34.523,35	36.076,65
09.122.9510.1048-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	4.330,00			4.330,00	670,00
09.129.9510.1049-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	530.900,00		530.900,00					530.900,00
09.272.9510.2071-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributiva	47.000,00		47.000,00	47.000,00			47.000,00	
09.272.9510.2079-319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	2.420.000,00		2.420.000,00	1.597.012,74	196.032,40		1.793.045,14	626.954,86
09.272.9510.2079-319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	474.000,00		474.000,00	337.722,50	54.920,05		392.642,55	81.357,45
09.272.9510.2079-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	20.000,00		20.000,00	9.497,40	261,58		9.758,98	10.241,02
09.272.9510.2079-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	501.600,00		501.600,00	378.242,52	48.047,04		426.289,56	75.310,44
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 085	4.152.000,00		4.152.000,00	2.479.798,50	303.339,06		2.783.137,56	1.368.862,44
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.152.000,00		4.152.000,00	2.479.798,50	303.339,06		2.783.137,56	1.368.862,44
	TOTAL DAS DESPESAS	4.152.000,00		4.152.000,00	2.479.798,50	303.339,06		2.783.137,56	1.368.862,44
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	4.152.000,00		4.152.000,00	2.479.798,50	303.339,06		2.783.137,56	1.368.862,44

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICÉSIO
GESTOR (A)DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
CNPJ: 05302784000126
RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO
Telefone 06634311074

Demonstrativo de Saldos de Contrato II

Exercício 2017

Saldo até a data: 30/09/2017

VALORES TOTAIS											RESUMO - VALORES DO EXERCÍCIO 2017				
Seq.	Contrato	Data Ass.	Objetivo	Contratado	Vir. Original	Vir. Aditivo	Vir. Total	Emp. Total	Vir. Pago	Saldo a Pagar	Saldo Anterior	Vir. Original Contratos 2016	Adt. Período	Empenhado	Saldo
18	00001/2017	14/01/2017	O objeto do presente contrato consiste em	00000115-P H DA C FERREIRA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
19	00002/2017	14/01/2017	O presente contrato tem por objeto de consultoria	00000127-CONEXAO CONSULTORES DE	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
20	00003/2017	01/02/2017	O objeto do presente contrato consiste em	00000154-LEANDRO CARLOS SANTOS DE	7.753,90	0,00	7.753,90	7.200,00	3.323,10	3.876,90	7.753,90	7.753,90	0,00	7.200,00	553,90
21	00004/2017	17/02/2017	É objeto do presente certame o REGISTRO	00000153-AGILI SOFTWARE BRASIL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.162,85	8.162,85	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.162,85	1.837,15
22	00006/2017	23/06/2017	REAVALIACAO ATUARIAL E	00000156-META SERVICOS	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
TOTAL GERAL:					41.553,90	0,00	41.553,90	39.162,85	25.485,95	13.676,90	7.753,90	41.553,90	0,00	39.162,85	2.391,05

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Setembro/2017

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
1-DIRETOR EXECUTIVO/IPMG	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1
2-APOSENTADORIA POR INVALIDES	0	0	0	99999	99999	0	0	0	22	22	99977	0	0	99977
3-APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO	0	0	0	99999	99999	0	0	0	0	0	99999	0	0	99999
4-APOSENTADORIA POR IDADE	0	0	0	99999	99999	0	0	0	18	18	99981	0	0	99981
5-AUXILIO DOENCA	0	0	0	99999	99999	0	0	0	22	22	99977	0	0	99977
6-APOSENTADORIO POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0	0	0	99999	99999	0	0	0	47	47	99952	0	0	99952
7-APOSENTADORIA COMPULSORIA	0	0	0	99999	99999	0	0	0	4	4	99995	0	0	99995
87-PENSIONISTAS	0	0	0	99999	99999	0	0	0	26	26	99973	0	0	99973
TOTAL:	0	0	0	699995	699995	0	0	0	140	140	699855	0	0	699855

GUIRATINGA, 30 de setembro de 2017

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
 DIRETOR EXECUTIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
05.302.784/0001-26
RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00
66.3431.1074

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
Mês/Ano: Setembro/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
240	ANTONIA MOREIRA DE FREITAS	5 - AUXILIO DOENCA	30 - ESTATUTARIO		1/09/2017	2.968,87
237	DEVANILDO RODRIGUES DOS	87 - PENSIONISTAS	30 - ESTATUTARIO	0000001083/2009	1/09/2017	1.950,29
241	KEILA MESQUITA NOGUEIRA	5 - AUXILIO DOENCA	30 - ESTATUTARIO		1/09/2017	2.900,37
239	MARIA APARECIDA DELGUINGARO	5 - AUXILIO DOENCA	30 - ESTATUTARIO		1/09/2017	3.017,29
238	PAULO ROBERTO CAMPOS	5 - AUXILIO DOENCA	30 - ESTATUTARIO		29/09/2017	2.056,86
Total de Funcionários.....:		5				
Total de Funcionários Admitidos.:		5			Total Remuneração.....:	12.893,68

GUIRATINGA , 30 de Setembro de 2017

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
05.302.784/0001-26
RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00
66.3431.1074

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Exonerado/Demitido
Mês/Ano: Setembro/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
235	EVANIA GOMES DE SANTANA	5 - AUXILIO DOENCA	1/09/2017	4 - Encerramento Auxilio Doença
239	MARIA APARECIDA DELGUINGARO	5 - AUXILIO DOENCA	25/09/2017	4 - Encerramento Auxilio Doença

Total de Funcionários.....: 2

Total de Funcionários Demitidos...: 2

GUIRATINGA , 30 de Setembro de 2017

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA