

Relatório de Execução da Despesas por Natureza da Despesa e Fonte

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA	Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
03 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA					
0012 - Apoio Administrativo F.P					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
2.0081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV					
3.3.90.30 100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elemento 3.3.90.30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 100	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elemento 3.3.90.35	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 100	22.000,00	22.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Total do Elemento 3.3.90.36	22.000,00	22.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3.3.90.39 100	40.000,00	40.000,00	31.508,35	30.858,35	30.858,35
Total do Elemento 3.3.90.39	40.000,00	40.000,00	31.508,35	30.858,35	30.858,35
Total da Ação 2.0081	78.000,00	78.000,00	41.908,35	41.258,35	41.258,35
Total da Sub-Função 04.122.0012	78.000,00	78.000,00	41.908,35	41.258,35	41.258,35
Total da Função 04.0012	78.000,00	78.000,00	41.908,35	41.258,35	41.258,35
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
1.0040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV					
4.4.90.52 100	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elemento 4.4.90.52	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação 1.0040	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função 09.272.0012	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função 09.0012	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Programa 0012	82.000,00	82.000,00	41.908,35	41.258,35	41.258,35
0013 - Inativos e Pensionistas F.P					
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
2.0082 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS					
3.1.90.01 100	1.000.000,00	1.000.000,00	999.432,41	999.432,41	999.432,41
Total do Elemento 3.1.90.01	1.000.000,00	1.000.000,00	999.432,41	999.432,41	999.432,41
3.1.90.03 100	240.000,00	240.000,00	211.462,14	211.462,14	194.288,75
Total do Elemento 3.1.90.03	240.000,00	240.000,00	211.462,14	211.462,14	194.288,75
3.1.90.05 100	178.000,00	178.000,00	102.430,33	102.430,33	92.293,90
Total do Elemento 3.1.90.05	178.000,00	178.000,00	102.430,33	102.430,33	92.293,90
Total da Ação 2.0082	1.418.000,00	1.418.000,00	1.313.324,88	1.313.324,88	1.286.015,06
Total da Sub-Função 09.272.0013	1.418.000,00	1.418.000,00	1.313.324,88	1.313.324,88	1.286.015,06
Total da Função 09.0013	1.418.000,00	1.418.000,00	1.313.324,88	1.313.324,88	1.286.015,06
Total da Programa 0013	1.418.000,00	1.418.000,00	1.313.324,88	1.313.324,88	1.286.015,06
Total da Instituição 03	1.500.000,00	1.500.000,00	1.355.233,23	1.354.583,23	1.327.273,41
Total da Geral	1.500.000,00	1.500.000,00	1.355.233,23	1.354.583,23	1.327.273,41
RESUMO POR FONTE					
100	1.500.000,00	1.500.000,00	1.355.233,23	1.354.583,23	1.327.273,41
Total das Fontes	1.500.000,00	1.500.000,00	1.355.233,23	1.354.583,23	1.327.273,41

Relatório de Execução da Despesas por Natureza da Despesa e Fonte

Período de: 01/01/2018 à 30/06/2018 ✓

CONTA	Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
03 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA					
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
2.0077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV					
3.3.90.30 103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elemento 3.3.90.30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 103	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elemento 3.3.90.35	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 103	30.000,00	30.000,00	10.400,00	3.250,00	3.250,00
Total do Elemento 3.3.90.36	30.000,00	30.000,00	10.400,00	3.250,00	3.250,00
3.3.90.39 103	45.000,00	45.000,00	30.180,00	10.766,10	10.766,10
Total do Elemento 3.3.90.39	45.000,00	45.000,00	30.180,00	10.766,10	10.766,10
Total da Ação 2.0077	96.000,00	96.000,00	40.580,00	14.016,10	14.016,10
Total da Sub-Função 04.122.0002	96.000,00	96.000,00	40.580,00	14.016,10	14.016,10
Total da Função 04.0002	96.000,00	96.000,00	40.580,00	14.016,10	14.016,10
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
1.0036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV					
4.4.90.52 103	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elemento 4.4.90.52	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação 1.0036	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0078 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS					
3.1.90.01 100	231.022,00	231.022,00	231.022,00	55.977,60	47.707,97
103	968.978,00	968.978,00	968.978,00	681.706,32	581.375,63
Total do Elemento 3.1.90.01	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	737.683,92	629.083,60
3.1.90.03 103	240.000,00	240.000,00	240.000,00	98.716,85	81.471,48
Total do Elemento 3.1.90.03	240.000,00	240.000,00	240.000,00	98.716,85	81.471,48
3.1.90.05 103	180.000,00	180.000,00	180.000,00	43.403,05	37.308,06
Total do Elemento 3.1.90.05	180.000,00	180.000,00	180.000,00	43.403,05	37.308,06
3.1.90.91 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elemento 3.1.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação 2.0078	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	879.803,82	747.863,14
Total da Sub-Função 09.272.0002	1.624.000,00	1.624.000,00	1.620.000,00	879.803,82	747.863,14
Total da Função 09.0002	1.624.000,00	1.624.000,00	1.620.000,00	879.803,82	747.863,14
Total da Programa 0002	1.720.000,00	1.720.000,00	1.660.580,00	893.819,92	761.879,24
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS					
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS					
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS					
2.0079 - RESERVA DE RPPS					
9.9.99.99 103	912.115,00	912.115,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elemento 9.9.99.99	912.115,00	912.115,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação 2.0079	912.115,00	912.115,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função 99.999.0999	912.115,00	912.115,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função 99.0999	912.115,00	912.115,00	0,00	0,00	0,00
Total da Programa 0999	912.115,00	912.115,00	0,00	0,00	0,00
Total da Instituição 03	2.632.115,00	2.632.115,00	1.660.580,00	893.819,92	761.879,24
Total da Geral	2.632.115,00	2.632.115,00	1.660.580,00	893.819,92	761.879,24
RESUMO POR FONTE					
100	231.022,00	231.022,00	231.022,00	55.977,60	47.707,97
103	2.401.093,00	2.401.093,00	1.429.558,00	837.842,32	714.171,27
Total das Fontes	2.632.115,00	2.632.115,00	1.660.580,00	893.819,92	761.879,24

FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA
Razão da Despesa Paga 01/01/2018 até 30/06/2018
Orgão: Todos

Exercício: 2018
Página(s): 1/2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.3.90.39.00.3.01.00.04.122.0002.2.0077-3Conta Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV				00008
Janeiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
03/01/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/01 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,85		2,85 D
31/01/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000002/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	42,00		44,85 D
	TOTAL MÊS:	44,85	0,00	
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			44,85 D
02/02/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/02 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,95		47,80 D
28/02/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000002/02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	78,50		126,30 D
	TOTAL MÊS:	81,45	0,00	
Março				
	Saldo Anterior:			126,30 D
02/03/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/03 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,95		129,25 D
26/03/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000002/03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	42,00		171,25 D
	TOTAL MÊS:	44,95	0,00	
Abril				
	Saldo Anterior:			171,25 D
03/04/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/04 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,95		174,20 D
25/04/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000002/04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	42,00		216,20 D
	TOTAL MÊS:	44,95	0,00	
Maio				
	Saldo Anterior:			216,20 D
03/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/05 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,95		219,15 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/01 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		884,15 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/02 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		1.549,15 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/03 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		2.214,15 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/04 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		2.879,15 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000006/02 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		3.529,15 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000006/03 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		4.179,15 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000006/04 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		4.829,15 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000006/05 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		5.479,15 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000006/01 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		6.129,15 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000007/01 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		6.779,15 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000007/02 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		7.429,15 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000007/03 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		8.079,15 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000007/04 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		8.729,15 D
25/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000002/05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	42,00		8.771,15 D
	TOTAL MÊS:	8.554,95	0,00	
Junho				
	Saldo Anterior:			8.771,15 D
04/06/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/06 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,95		8.774,10 D
18/06/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000006/06 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		9.424,10 D
18/06/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000007/05 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		10.074,10 D
18/06/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000007/06 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		10.724,10 D

FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA
Razão da Despesa Paga 01/01/2018 até 30/06/2018
Orgão: Todos

Exercício. 2018
Página(s): 2/2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000002/06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	42,00		10.766,10 D
TOTAL MÊS:		1.994,95	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		10.766,10	0,00	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.3.90.36.00.3.01.00.04.122.0002.2.0077-3Conta Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV				00007
Março				
	Saldo Anterior:			0,00 C
07/03/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000003/01 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129	1.950,00		1.950,00 D
	TOTAL MÊS:	1.950,00	0,00	
Maio				
	Saldo Anterior:			1.950,00 D
16/05/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000003/02 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129	650,00		2.600,00 D
	TOTAL MÊS:	650,00	0,00	
Junho				
	Saldo Anterior:			2.600,00 D
06/06/2018	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000003/03 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129	650,00		3.250,00 D
	TOTAL MÊS:	650,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	3.250,00	0,00	

pendida

Relatório de Execução da Despesas por Natureza da Despesa e Fonte
Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA	Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
03 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA					
0012 - Apoio Administrativo F.P					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
2 0081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV					
3 3 90 30 100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elemento 3.3.90.30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35 100	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elemento 3.3.90.35	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36 100	22.000,00	22.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Total do Elemento 3.3.90.36	22.000,00	22.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3 3 90 39 100	40.000,00	40.000,00	31.508,35	30.858,35	30.858,35
Total do Elemento 3.3.90.39	40.000,00	40.000,00	31.508,35	30.858,35	30.858,35
Total da Ação 2.0081	78.000,00	78.000,00	41.908,35	41.258,35	41.258,35
Total da Sub-Função 04.122.0012	78.000,00	78.000,00	41.908,35	41.258,35	41.258,35
Total da Função 04.0012	78.000,00	78.000,00	41.908,35	41.258,35	41.258,35
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
1 0040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV					
4 4 90 52 100	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elemento 4.4.90.52	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação 1.0040	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função 09.272.0012	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função 09.0012	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Programa 0012	82.000,00	82.000,00	41.908,35	41.258,35	41.258,35
0013 - Inativos e Pensionistas F.P					
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
2 0082 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS					
3 1.90 01 100	1.000.000,00	1.000.000,00	999.432,41	999.432,41	999.432,41
Total do Elemento 3.1.90.01	1.000.000,00	1.000.000,00	999.432,41	999.432,41	999.432,41
3 1 90 03 100	240.000,00	240.000,00	211.462,14	211.462,14	194.288,75
Total do Elemento 3.1.90.03	240.000,00	240.000,00	211.462,14	211.462,14	194.288,75
3 1 90 05 100	178.000,00	178.000,00	102.430,33	102.430,33	92.293,90
Total do Elemento 3.1.90.05	178.000,00	178.000,00	102.430,33	102.430,33	92.293,90
Total da Ação 2 0082	1.418.000,00	1.418.000,00	1.313.324,88	1.313.324,88	1.286.015,06
Total da Sub-Função 09.272 0013	1.418.000,00	1.418.000,00	1.313.324,88	1.313.324,88	1.286.015,06
Total da Função 09.0013	1.418.000,00	1.418.000,00	1.313.324,88	1.313.324,88	1.286.015,06
Total da Programa 0013	1.418.000,00	1.418.000,00	1.313.324,88	1.313.324,88	1.286.015,06
Total da Instituição 03	1.500.000,00	1.500.000,00	1.355.233,23	1.354.583,23	1.327.273,41
Total da Geral	1.500.000,00	1.500.000,00	1.355.233,23	1.354.583,23	1.327.273,41
RESUMO POR FONTE					
100	1.500.000,00	1.500.000,00	1.355.233,23	1.354.583,23	1.327.273,41
Total das Fontes	1.500.000,00	1.500.000,00	1.355.233,23	1.354.583,23	1.327.273,41

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.3.90.36.00.3.01.00.04.122.0012.2.0081-3Conta Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV				00006
Março				
	Saldo Anterior:			0,00 C
09/03/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000003/01 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129	1.950,00		1.950,00 D
	TOTAL MÊS:	1.950,00	0,00	
Abril				
	Saldo Anterior:			1.950,00 D
17/04/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000015/01 BEATRIZ MINELLI MARTINS-2154	1.200,00		3.150,00 D
	TOTAL MÊS:	1.200,00	0,00	
Maio				
	Saldo Anterior:			3.150,00 D
09/05/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000003/02 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129	1.300,00		4.450,00 D
	TOTAL MÊS:	1.300,00	0,00	
Agosto				
	Saldo Anterior:			4.450,00 D
07/08/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000003/03 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129	1.950,00		6.400,00 D
	TOTAL MÊS:	1.950,00	0,00	
Outubro				
	Saldo Anterior:			6.400,00 D
17/10/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000003/04 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129	1.300,00		7.700,00 D
	TOTAL MÊS:	1.300,00	0,00	
Novembro				
	Saldo Anterior:			7.700,00 D
22/11/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000015/02 BEATRIZ MINELLI MARTINS-2154	1.200,00		8.900,00 D
	TOTAL MÊS:	1.200,00	0,00	
Dezembro				
	Saldo Anterior:			8.900,00 D
06/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000003/05 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129	1.500,00		10.400,00 D
	TOTAL MÊS:	1.500,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	10.400,00	0,00	

FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA
Razão da Despesa Paga 01/01/2017 até 31/12/2017
Orgão: Todos

Exercício: 2017
Página(s): 1/3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.3.90.39.00.3.01.00.04.122.0012.2.0081-3Conta Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV				00007
Janeiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
03/01/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/01 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,80		2,80 D
25/01/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000010/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	30,00		32,80 D
	TOTAL MÊS:	32,80	0,00	
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			32,80 D
02/02/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/02 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,80		35,60 D
	TOTAL MÊS:	2,80	0,00	
Março				
	Saldo Anterior:			35,60 D
02/03/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/03 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,80		38,40 D
27/03/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000010/02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	94,50		132,90 D
	TOTAL MÊS:	97,30	0,00	
Abril				
	Saldo Anterior:			132,90 D
04/04/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/04 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,80		135,70 D
25/04/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000010/03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	30,00		165,70 D
	TOTAL MÊS:	32,80	0,00	
Maió				
	Saldo Anterior:			165,70 D
03/05/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/05 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,80		168,50 D
	TOTAL MÊS:	2,80	0,00	
Junho				
	Saldo Anterior:			168,50 D
02/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/06 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,80		171,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000009/01 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		821,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000009/02 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		1.471,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000009/03 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		2.121,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000009/04 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		2.771,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000009/05 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		3.421,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000011/01 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		4.071,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000011/02 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		4.721,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000011/03 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		5.371,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000011/04 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		6.021,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000011/05 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		6.671,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000011/06 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		7.321,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/01 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		7.986,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/02 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		8.651,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/03 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		9.316,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/04 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		9.981,30 D
30/06/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/05 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		10.646,30 D
	TOTAL MÊS:	10.477,80	0,00	
Julho				
	Saldo Anterior:			10.646,30 D
04/07/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/07 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,80		10.649,10 D

FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA
Razão da Despesa Paga 01/01/2017 até 31/12/2017
Orgão: Todos

Exercício: 2017
Página(s): 2/3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000010/04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	30,00		10.679,10 D
	TOTAL MÊS:	32,80	0,00	
Agosto				
	Saldo Anterior:			10.679,10 D
02/08/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/08 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,85		10.681,95 D
25/08/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000018/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	42,00		10.723,95 D
	TOTAL MÊS:	44,85	0,00	
Setembro				
	Saldo Anterior:			10.723,95 D
04/09/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/09 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,85		10.726,80 D
08/09/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000009/06 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		11.376,80 D
08/09/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000009/07 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		12.026,80 D
08/09/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000009/08 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		12.676,80 D
08/09/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000011/07 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		13.326,80 D
08/09/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000011/08 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		13.976,80 D
08/09/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000011/09 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		14.626,80 D
11/09/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000019/01 CARVALHO FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS-42	1.500,00		16.126,80 D
25/09/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000018/02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	42,00		16.168,80 D
	TOTAL MÊS:	5.444,85	0,00	
Outubro				
	Saldo Anterior:			16.168,80 D
03/10/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/10 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,85		16.171,65 D
05/10/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/06 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		16.836,65 D
05/10/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/07 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		17.501,65 D
05/10/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/08 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		18.166,65 D
25/10/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000018/03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	42,00		18.208,65 D
	TOTAL MÊS:	2.039,85	0,00	
Novembro				
	Saldo Anterior:			18.208,65 D
03/11/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/11 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,85		18.211,50 D
27/11/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000018/04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	42,00		18.253,50 D
	TOTAL MÊS:	44,85	0,00	
Dezembro				
	Saldo Anterior:			18.253,50 D
04/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000001/12 BANCO DO BRASIL S/A-1	2,85		18.256,35 D
20/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000009/09 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		18.906,35 D
20/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000009/10 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		19.556,35 D
20/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000009/11 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		20.206,35 D
20/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000011/10 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		20.856,35 D
20/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000011/11 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		21.506,35 D
20/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000011/12 ATUALPREV LTDA.-2160	650,00		22.156,35 D
20/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/09 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		22.821,35 D
20/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/10 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		23.486,35 D

FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA
Razão da Despesa Paga 01/01/2017 até 31/12/2017
Orgão: Todos

Exercício 2017
Página(s): 3/3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/11 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		24.151,35 D
20/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000006/01 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA.-2130	500,00		24.651,35 D
20/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000006/02 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA.-2130	500,00		25.151,35 D
20/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000006/03 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA.-2130	5.000,00		30.151,35 D
26/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000010/05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	15,50		30.166,85 D
26/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000018/05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	26,50		30.193,35 D
29/12/2017	PELA BAIXA PAGAMENTO DO EMPENHO N° 000004/12 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18	665,00		30.858,35 D
TOTAL MÊS:		12.604,85	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		30.858,35	0,00	