

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio				
13/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	13040002	PREVIDENC	R\$	20.061,10
13/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	13040003	PREVIDENC	R\$	841,70
13/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13040004	PREVIDENC	R\$	19.803,39
13/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13040005	PREVIDENC	R\$	59.671,12
13/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13040006	PREVIDENC	R\$	37.716,96
				SUB-TOTAL.....R\$	138.094,27
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix				
30/04/2015	BANCO DO BRASIL SA	30040001	DESP ADM	R\$	241,54
				SUB-TOTAL.....R\$	241,54
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					138.335,81


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR-ADM-FINANCEIRO


ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
08 01.									
09 272 0002 2.069									
3.1.90.11.00									
042									
29/04/2015									
29040001	24020001	est 29040001		23.344-7	BB	850001 R\$	1.456,00		
					INSS	R\$	144,00		
29/04/2015									
29040002	24020001	est 29040002		23.344-7	BB	850002 R\$	1.456,00		
				23.344-7	BB	850003 R\$	1.012,00		
				23.344-7	BB	850004 R\$	1.012,00		
					INSS	R\$	320,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	5.400,00		
3.3.90.39.00									
042									
20/04/2015									
20040001	26020001	glo 20040001		23.344-7	BB	R\$	2.500,00	218	
20/04/2015									
20040002	24020004	ord		23.344-7	BB	R\$	3.000,00	283	
30/04/2015									
30040001	02040002	est 30040001		23.344-7	BB	R\$	2,55		
						SUB-TOTAL.....R\$	5.502,55		
4.4.90.52.00									
042									
22/04/2015									
22040001	15040001	ord		23.344-7	BB	R\$	7.980,00	700	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.980,00		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								18.882,55	

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 INSS - REGIME GERAL					
	29/04/2015	29040001	FOPAG COMISSIONADOS	R\$	144,00
010 INSS - REGIME GERAL					
	29/04/2015	29040002	FOPAG COMISSIONADOS	R\$	320,00
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					464,00


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


ABRANGE - ACESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ ABRIL DE 2015
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	138.094,27	Previdência Social	53.201,90
Receita Patrimonial	241,54		
	<u>subtotal orçamentária</u>		<u>subtotal orçamentária</u>
	138.335,81		53.201,90
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL	34.319,35		
	<u>subtotal contrapartida</u>		<u>subtotal extra-orçamentária</u>
	34.319,35		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES			
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	464,00		
	<u>subtotal</u>		<u>subtotal transferências concedidas</u>
	464,00		0,00
	<u>subtotal extra-orçamentária</u>	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	464,00	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIV	119.917,26
	<u>subtotal transferências recebidas</u>	<u>subtotal</u>	<u>119.917,26</u>
	0,00		<u>subtotal saldos atuais</u>
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		119.917,26
TOTAL RECEITAS	173.119,16	TOTAL DESPESAS	173.119,16

Milagres, 30 de Abril de 2015.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR CRC / CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	138.094,27	138.094,27	138.094,27
TOTAL DE Receitas de		0,00	0,00	0,00	138.094,27	138.094,27	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	0,00	0,00	0,00	241,54	241,54	241,54
TOTAL DE Receita Patr		0,00	0,00	0,00	241,54	241,54	
TOTAL DE Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	138.335,81	138.335,81	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	138.335,81	138.335,81	
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL			0,00	0,00	464,00	464,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	464,00	464,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	138.799,81	138.799,81	

Milagres, 30 de Abril de 2015.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
042	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.000,00
042	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.000,00
3.1.90.13.00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.120,00
042	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.120,00
3.1.91.13.00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
042	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
042	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	641,90	641,90	1.358,10
042	0,00	2.000,00	0,00	0,00	641,90	641,90	1.358,10
3.3.90.33.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
042	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
042	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
3.3.90.36.00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
042	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	2.230,00	12.580,00	50.420,00
042	0,00	63.000,00	0,00	0,00	2.230,00	12.580,00	50.420,00
4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	2.020,00
042	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	2.020,00
TOTAL 2.069	0,00	157.620,00	0,00	0,00	11.851,90	53.201,90	104.418,10
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
041	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.03.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
041	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.01.00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
041	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.20.03.00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
041	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.05.51	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
041	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.05.53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.05.55	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
041	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
3.3.90.05.56	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
041	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.05.99	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE-1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.070	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
041	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL 2.071	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
08 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 9.002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 0801	0,00	297.620,00	0,00	0,00	11.851,90	53.201,90	244.418,10

Milagres, 30 de Abril de 2015.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	297.620,00	0,00	0,00	11.851,90	53.201,90	244.418,10

Milagres, 30 de Abril de 2015.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL				
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
042		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00	0,00	3.800,00	7.000,00
042					18.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00
042					6.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
042					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
042					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	641,90	0,00	641,90	641,90
042					0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
042					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00
042					1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
042					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.580,00	0,00	5.502,55	5.502,55
042					7.077,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00
042					0,00
TOTAL 2.069	53.201,90	0,00	17.924,45	21.124,45	32.077,45
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00
041					
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
041					
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00
041					
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
041					
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	0,00	0,00	0,00	0,00
041					
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00	0,00
041					
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
041					
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
041					
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
041					

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	53.201,90	0,00	17.924,45	21.124,45	32.077,45

Milagres, 30 de Abril de 2015.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$


Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	53.201,90	0,00	17.924,45	21.124,45	32.077,45

Milagres, 30 de Abril de 2015.



ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2



DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL				
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
042		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00	0,00	5.400,00	19.600,00
042		25.000,00	0,00	5.400,00	19.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
042		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
042		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
042		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	641,90	0,00	0,00	641,90
042		641,90	0,00	0,00	641,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
042		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
042		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
042		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.580,00	0,00	5.502,55	7.077,45
042		12.580,00	0,00	5.502,55	7.077,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
042		7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
TOTAL 2.069	53.201,90	0,00	18.882,55	18.882,55	34.319,35
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00
041		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
041		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00
041		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
041		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	0,00	0,00	0,00	0,00
041		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00	0,00
041		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
041		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
041		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
041		0,00	0,00	0,00	0,00

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041					
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041					
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	53.201,90	0,00	18.882,55	18.882,55	34.319,35

Milagres, 30 de Abril de 2015.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	53.201,90	0,00	18.882,55	18.882,55	34.319,35
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	18.882,55	18.882,55	

Milagres, 30 de Abril de 2015.


ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdencia Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
042							
3.1.90.11.00	0,00	36.000,00	0,00	25.000,00	11.000,00	7.000,00	5.400,00
042							
3.1.90.13.00	0,00	10.120,00	0,00	6.000,00	4.120,00	0,00	0,00
042							
3.1.91.13.00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
042							
3.3.90.14.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
042							
3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	0,00	641,90	1.358,10	641,90	0,00
042							
3.3.90.33.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
042							
3.3.90.35.00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00
042							
3.3.90.36.00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
042							
3.3.90.39.00	0,00	63.000,00	0,00	12.580,00	50.420,00	5.502,55	5.502,55
042							
4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	0,00	7.980,00	2.020,00	7.980,00	7.980,00
042							
TOTAL 2.069	0,00	157.620,00	0,00	53.201,90	104.418,10	21.124,45	18.882,55
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
041							
3.1.90.03.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
041							
3.3.20.01.00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
041							
3.3.20.03.00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
041							
3.3.90.05.51	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
041							
3.3.90.05.53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
041							
3.3.90.05.55	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
041							
3.3.90.05.56	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
041							
3.3.90.05.99	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
041							

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.070	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
041	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
08 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	0,00	297.620,00	0,00	53.201,90	244.418,10	21.124,45	18.882,55

Milagres, 30 de Abril de 2015.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governho Municipal de Milagres
Fundo de Previdencia Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	297.620,00	0,00	53.201,90	244.418,10	21.124,45	18.882,55

Milagres, 30 de Abril de 2015.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08 01.				
09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de Expediente			
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
24/04/2015	BELEM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 641,90	24040001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	641,90		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	641,90		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	641,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria			
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
02/04/2015	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$ 1.000,00	02040003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares			
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
02/04/2015	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE IN	R\$ 1.050,00	02040001	ord
02/04/2015	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$ 980,00	02040004	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.030,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.030,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
02/04/2015	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 200,00	02040002	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	200,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.230,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes			
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
15/04/2015	ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA	R\$ 7.980,00	15040001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.980,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	7.980,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.980,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	11.851,90		
	TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	11.851,90		

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15040001	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES CEARA - PREVIMIL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO: 1,0000 UNIDAD ESTANTE EDR 1980X925X300 C/06 PR CH 24/18 CCR 1,0000 UNIDAD MULTIFUNCIONAL MONO ECOSYS M2035DN 4,0000 UNIDAD MESA GERENCIA 1520X615X750MM MX-150 4,0000 UNIDAD GAVETEIRO 03GV 280X355X390MM MXG-03 CC 1,0000 UNIDAD MESA SECRETARIA 1210X615X750 MM MXG-02-CC 1,0000 UNIDAD GAVETEIRO 02GV 230X350X390 MM MXG-02-CC 2,0000 UNIDAD CAD SEC ECON INJ 30 4PES 3/4 JS CZ/PT-AC 2,0000 UNIDAD SECRET GIRAT. S/L FLEX 3,0000 UNIDAD POL. PRESIDENT. ANAT. LS 50 BS E BC JS	20/04/2015	01 R\$	7.980,00	7.980,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					7.980,00

ABRANGE - ACESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
--------	-----------------	---------	----------

Milagres, 30 de Abril de 2015

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.882,55	
111.03	C BANCOS		18.418,55
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		464,00
	010 INSS - REGIME GERAL		
Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).		R\$ 18.882,55	18.882,55

111.03	D BANCOS	138.094,27	
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDECIARIA)	241,54	
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		138.335,81
Histórico : RECEITA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.		R\$ 138.335,81	138.335,81

111.03	D BANCOS	138.094,27	
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		
111.03	C BANCOS		138.094,27
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDECIARIA)		
Histórico : TRNSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.		R\$ 138.094,27	138.094,27

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS	7.980,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.980,00
Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.		R\$ 7.980,00	7.980,00

ABRANGE - ACESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR CRC CE 1.351-0-2

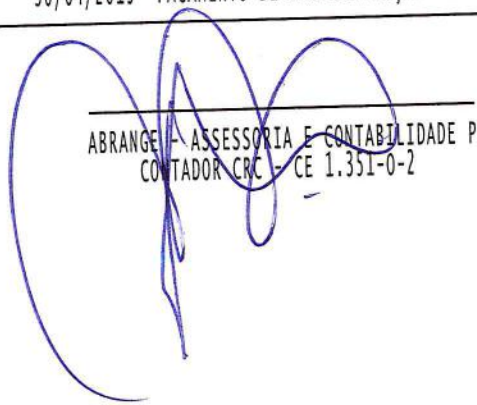
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	11.851,90	11.851,90
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 11.851,90	11.851,90
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.882,55	18.882,55
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 18.882,55	18.882,55
329 311.02	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C RECEITA ARRECADADA	138.335,81	138.335,81
	Histórico : RECEITA ARRECADADA DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 138.335,81	138.335,81

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 11 111 111.03	SISTEMA FINANCEIRO ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL BANCOS			
010	BB.....23.342-0 (PREVIDECIARIA)			
	Saldo anterior	0,00		
30/04/2015	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	138.094,27		
30/04/2015	TRANSF. COM BANCOS E/OU CÁIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		138.094,27	0,00
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)			
	Saldo anterior	0,00		
30/04/2015	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		18.418,55	
30/04/2015	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	241,54		
30/04/2015	TRANSF. COM BANCOS E/OU CÁIXA, EFETUADAS NESTE MÊS	138.094,27		119.917,26 D
1 12 124 124.02	SISTEMA FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES			
010	INSS - REGIME GERAL			
	Saldo anterior	0,00		
30/04/2015	RETEÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		464,00	464,00 C
1 13 131	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	0,00		
30/04/2015	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		138.335,81	138.335,81 C
1 13 132	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	0,00		
30/04/2015	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	18.882,55		18.882,55 D


 ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2


 DIEGO RAMOS DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2 21 211 211.01	SISTEMA PATRIMONIAL ATIVO PERMANENTE BENS DA ENTIDADE BENS MÓVEIS			
	Saldo anterior	0,00		
30/04/2015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA	7.980,00		7.980,00 D
2 24 241 241.02 241.02.01 241.02.01.10	SISTEMA PATRIMONIAL VARIACÕES PATRIMONIAIS VARIACÕES ATIVAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DO ATIVO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	Saldo anterior	0,00		
30/04/2015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA		7.980,00	7.980,00 C
3 31 311 311.02	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ARRECADADA			
	Saldo anterior	0,00		
30/04/2015	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		138.335,81	138.335,81 C
3 31 312 312.02 312.02.02	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CRÉDITOS ADICIONAIS CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS			
	Saldo anterior		297.620,00	297.620,00 C
3 31 312 312.05	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EMPENHADA			
	Saldo anterior	41.350,00		
30/04/2015	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS			

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		11.851,90		53.201,90 D
3 31 312 312.07	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA REALIZADA			
	Saldo anterior	0,00		18.882,55 D
30/04/2015	PAGAMENTO DE DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	18.882,55		
3 32 323	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS CRÉDITOS ADICIONAIS			
	Saldo anterior	297.620,00		297.620,00 D
3 32 327	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EMPENHO DA DESPEÇA			
30/04/2015	Saldo anterior		41.350,00	53.201,90 C
30/04/2015	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS		11.851,90	
3 32 329	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
30/04/2015	Saldo anterior	0,00	18.882,55	119.453,26 D
30/04/2015	PAGAMENTO DE DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	138.335,81		
30/04/2015	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDECIARIA) - PREVIMIL			138.094,27	138.094,27		
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) - PREVIMIL			138.335,81	18.418,55	119.917,26	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	010 INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL				464,00		464,00
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA				138.335,81		138.335,81
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			18.882,55		18.882,55	
SALDOS TOTAIS		0,00	0,00	295.312,63	295.312,63	138.799,81	138.799,81


 Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Port. 190/2015

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS			7.980,00		7.980,00	
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO						
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS				7.980,00		7.980,00
SALDOS TOTAIS		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00


Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Port. 190/2015

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.02	RECEITA ARRECADADA				138.335,81		138.335,81
312	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS		297.620,00				297.620,00
312.05	DESPEZA EMPENHADA	41.350,00		11.851,90		53.201,90	
312.07	DESPEZA REALIZADA			18.882,55		18.882,55	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	297.620,00				297.620,00	
327	EMPENHO DA DESPEZA		41.350,00		11.851,90		53.201,90
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			138.335,81	18.882,55	119.453,26	
SALDOS TOTAIS		338.970,00	338.970,00	169.070,26	169.070,26	489.157,71	489.157,71


 Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Port. 190/2015

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PREVIMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres			
111.03	011 BANCOS BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	119.917,26	
124.02	010 CONSIGNAÇÕES INSS - RÉGIME GERAL		464,00
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		138.335,81
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.882,55	
	SALDOS TOTAIS	138.799,81	138.799,81

UG TU Consolidado

111.03	011 BANCOS BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	119.917,26	
124.02	010 CONSIGNAÇÕES INSS - RÉGIME GERAL		464,00
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		138.335,81
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.882,55	
	SALDOS TOTAIS	138.799,81	138.799,81


 Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Port. 190/2015

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PREVIMIL	Fundo de Previdencia Municipal de Milagres		
211.01	BENS MÓVEIS	7.980,00	
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.980,00
	SALDOS TOTAIS	7.980,00	7.980,00
UG TU Consolidado			
211.01	BENS MÓVEIS	7.980,00	
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.980,00
	SALDOS TOTAIS	7.980,00	7.980,00


Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Port. 190/2015


CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PREVIMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres			
311.02	RECEITA ARRECADADA		
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regim PREVIMIL		138.094,27
1328.10.00.00.00	Remuner.dós Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e PREVIMIL		241,54
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS		
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVIMIL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		36.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.120,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		500,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		63.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		4.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		2.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		500,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		500,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		3.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão		1.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		83.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		30.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		1.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		


 Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Port. 150/2010

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
08 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
08 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		1.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
312.05	DESPEZA EMPENHADA		
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVIMIL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00	
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	641,90	
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.580,00	
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.980,00	
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
312.07	DESPEZA REALIZADA		
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVIMIL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.400,00	
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.502,55	
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.980,00	
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	297.620,00	
327	EMPENHO DA DESPEZA		53.201,90
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.453,26	
	S A L D O S T O T A I S	489.157,71	489.157,71
UG TU Consolidado			
311.02	RECEITA ARRECADADA		
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regim		138.094,27
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. e		241,54
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS		
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVIMIL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		


 Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Port. 190/2015

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil		36.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.120,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		500,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		63.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		4.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		2.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		500,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		500,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		3.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão		1.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		83.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		30.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		1.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
08 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
08 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		1.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
312.05	DESPESA EMPENHADA		
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil		
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro	25.000,00	


Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Port. 190/2015

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro	641,90	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro	12.580,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro	7.980,00	
312.07	DESPESA REALIZADA		
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro	5.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro	5.502,55	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro	7.980,00	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	297.620,00	
327	EMPENHO DA DESPESA		53.201,90
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.453,26	
	S A L D O S T O T A I S	489.157,71	489.157,71


Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Port. 190/2015

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
13/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	13040002		20.061,10		
13/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13040003		841,70		
13/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13040004		19.803,39		
13/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13040005		59.671,12		
13/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13040006		37.716,96		138.094,27 D
	Total movimentado no dia			138.094,27	0,00	
15/04	transferência de saldo para a conta BB 23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)				138.094,27	0,00
	Total movimentado no dia			0,00	138.094,27	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				138.094,27	138.094,27	0,00

Cliente

Nome

PREVIDENCIARIO

Agência

2300-0

Conta

23.342-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2015	2300-0	TRANSF.ON LINE 13/04 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	841,70 C	841,70 C
13/04/2015	2300-0	TRANSF.ON LINE 13/04 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	20.061,10 C	20.902,80 C
13/04/2015	2300-0	TRANSF.ON LINE 13/04 2300 15533-0 PM MILAGRES -F	552.300.000.015.533	59.671,12 C	80.573,92 C
13/04/2015	2300-0	TRANSF.ON LINE 13/04 2300 15533-0 PM MILAGRES -F	552.300.000.015.533	19.803,39 C	100.377,31 C
13/04/2015	2300-0	TRANSF.ON LINE 13/04 2300 19168-X FUNDO MUNICIPA	552.300.000.019.168	37.716,96 C	138.094,27 C
15/04/2015		TRANSFERENCIA	11.264.988.010.100	138.094,27 D	0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.05.2015 às 13:39:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0098

REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN DE MILAGRES

Relatório de Conciliação Bancária

Mes de ABRIL/2015	Fundo	DESP. ADMINISTRATIVA
Banco BANCO DO BRASIL	Agência Nº 2300	Conta 23.344-7
Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	0,00	
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	241,54	
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	119.659,87	
(-) Resgate no Mês.....	0,00	
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	119.901,41	
Valor do Saldo Bancário.....	1.010,60	
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	120.912,01	

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R\$
REF. A CREDITO BANCO DO BRASIL	30/04/15	17,25

B = Total: 17,25

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO


Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R\$
850002	FOPAG COMISSIONADOS	29/04/15	29040002	1.012,00

C = Total: 1.012,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil: 119.917,26

PAÇO DA REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN DE _____, em 30/04/15

Tesoureiro


José Itamar de Oliveira
 Diretor Administrativo Financeiro
 CERT PROF ANBIMA-CPA-10
 Port 191/2015

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
15/04	recebimento de saldo da conta BB 23.342-0 (PREVIDECIARIA)			138.094,27		138.094,27 D
	Total movimentado no dia			138.094,27	0,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA, ref. empenho 26020001	20040001			2.500,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 24020004	20040002			3.000,00	132.594,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.500,00	
22/04	despesa orçamentária, pago a ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA, ref. empenho 15040001	22040001			7.980,00	124.614,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.980,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 24020001	29040001	850001		1.456,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 24020001	29040002	850002		1.456,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 24020001	29040002	850003		1.012,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 24020001	29040002	850004		1.012,00	119.678,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.936,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	30040001		241,54		
30/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02040002	30040001			2,55	119.917,26 D
	Total movimentado no dia			241,54	2,55	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				138.335,81	18.418,55	119.917,26 D

Cliente

Nome

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Agência

2300-0

Conta

23.344-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2015		TRANSFERENCIA	11.264.988.010.100	138.094,27 C	138.094,27 C
17/04/2015		TARIF FORNEC CH Tarifa referente a 16/04/2015	871.070.700.000.456	18,40 D	138.075,87 C
20/04/2015		TRANSFERENCIA	11.300.978.010.100	2.500,00 D	135.575,87 C
20/04/2015		TRANSFERENCIA	11.300.978.020.100	3.000,00 D	132.575,87 C
22/04/2015		TRANSFERENCIA	11.305.888.010.100	7.980,00 D	124.595,87 C
23/04/2015		FUNDO EXCLUSIVO	1.200.727	38.000,00 D	86.595,87 C
23/04/2015		BB PREV IMA-B5	1.200.778	49.981,60 D	36.614,27 C
23/04/2015		PREV RF PERFIL	1.200.781	36.614,27 D	0,00 C
27/04/2015		TARIF FORNEC CH Estorno tarifa cobrada em 17/04/2015	101.170.800.065.748	1,15 C	1,15 C
29/04/2015		PREV RF PERFIL	1.200.781	4.936,00 C	4.937,15 C
29/04/2015	2300-0	CHEQUE	850.001	1.456,00 D	3.481,15 C
29/04/2015	2300-0	CHEQUE	850.002	1.456,00 D	2.025,15 C
29/04/2015	2300-0	CHEQUE	850.004	1.012,00 D	1.013,15 C
30/04/2015		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 29/04/2015	851.200.700.085.520	2,55 D	1.010,60 C
30/04/2015		SALDO			1.010,60 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.05.2015 às 13:40:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

..... Resumo Mês Abril
Cliente DESPESAS ADMINISTRATIVAS

.....
« 00781 BB Previd RF Perfil

Agência 2300 0 MILAGRES

Conta 23344 7

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	36.614,27
Desgastes	4.936,00 (-)
Rendimento Bruto	87,08
R	0,00
OF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Ônus Performance	0,00

« Abr / 2015 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/04/2015 31.765,35

Rendimento Líquido	87,08
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,9722

----- Resumo Mês Abril
Cliente DESPESAS ADMINISTRATIVAS

« 00778 BB Previd RF IMAB 5+ »

Agência 2300 0 MILAGRES

Conta 23344 7

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	49.981,60
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	87,26
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Abr / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/04/2015 50.068,86

Rendimento Líquido	87,26
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 3,7154

----- Resumo Mês Abril
Cliente DESPESAS ADMINISTRATIVAS

00727 BB Previd RF IRF-M1 »

Conta 2300 0 MILAGRES

Conta 23344 7

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	38.000,00
Desgastes	0,00 (-)
Rendimento Bruto	67,20
IR	0,00
IRF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Abr / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/04/2015 38.067,20

Rendimento Líquido	67,20
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8597

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.345-5 (BENEFÍCIOS)
01/04/2015 a 30/04/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
					0,00	0,00

Cliente

Nome

BENEFICIOS

Agência

2300-0

Conta

23.345-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.05.2015 às 13:40:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.346-3 (COMPREV)
01/04/2015 a 30/04/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
					0,00	0,00

Cliente

Nome

COMPREV

Agência

2300-0

Conta

23.346-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.05.2015 às 13:40:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088