



República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Milagres
*Fundo de Previdência Municipal
de Milagres – CE – PREVIMIL*



Rua Presidente Vargas, nº. 200 – Centro, CEP: 63.250-000 – Telefone: 3553-1255 – ramal 22
Site: <http://www.previmilagres.com.br/> - E-mail: previmil@hotmail.com
CNPJ: 21.949.560/0001-67 – Milagres - Ceará

PREVIMIL

BALANCETES E RELATÓRIOS

ABRIL DE 2018

Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página
1
de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Diferença
13	Receita Patrimonial						
1321004101000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	807.703,71	244.042,02	0,00	45.168,08	289.210,10	-518.493,61
1321004102000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
	TOTAL	823.303,71	244.042,02	0,00	45.168,08	289.210,10	
19	Outras Receitas Correntes						
1922031100000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1922031101000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIJUR.PATR	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
	TOTAL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	833.703,71	244.042,02	0,00	45.168,08	289.210,10	
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
7210041101000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	1.769.761,14	0,00	0,00	219.601,56	219.601,56	-1.550.159,58
7210041103000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	0,00	3.585,65	0,00	0,00	3.585,65	3.585,65
7210041104000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	52.000,00	79.675,41	0,00	9.719,49	89.394,90	37.394,90
7210041105000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	0,00	516.172,30	0,00	135.404,55	651.576,85	651.576,85
	TOTAL	1.821.761,14	599.433,36	0,00	364.725,60	964.158,96	
79							
7910111101000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.PI REGIM.PROPR	2.028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,11
7910111102000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.OI REGIMP.P	7.130,75	7.389,00	0,00	0,00	7.389,00	258,25
	TOTAL	9.158,86	7.389,00	0,00	0,00	7.389,00	
	TOTAL	1.830.920,00	606.822,36	0,00	364.725,60	971.547,96	
95							
9517180121080	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00
9517280121090	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CMA 023417/O-5

Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página
2
de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL		4.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		2.659.839,71	850.864,38	0,00	409.893,68	1.260.758,06	

8

88

8888070007013 PREVMIL

8888070007014 ISS

8888070007015 IRRF

8888070007016 INSS

8888070007018 SALARIO FAMILIA

9.118,24	2.171,46	0,00	723,83	2.895,29
-40,00	1.715,00	0,00	325,00	2.040,00
3.010,50	3.905,17	0,00	528,61	4.433,78
2.716,33	5.239,14	0,00	1.269,82	6.508,96
-199,44	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 14.605,63 13.030,77 0,00 2.847,26 15.878,03

TOTAL 14.605,63 13.030,77 0,00 2.847,26 15.878,03

TOTAL GERAL 2.674.445,34 863.895,15 0,00 412.740,94 1.276.636,09

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Contador :

Diego Ramon da G. Leite
Diretor Presidente
Porta.0502/2017

Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5

Relação Nominal da Receita

Emissã

MILAGRES

22/05/201

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Págin:

Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

de:

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0409001	7210041101000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	09/04/2018 P	OK 101.384,30
R0409002	7210041101000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	09/04/2018 P	OK 27.920,86
R0409003	7210041105000	SECRETARIA DE EDUCACAO	09/04/2018	3 17.215,78
R0410001	7210041101000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/04/2018 P	OK 33.547,26
R0410002	7210041101000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/04/2018 P	OK 17.914,41
R0410003	7210041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/04/2018 P	OK 33.592,25
R0410004	7210041105000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/04/2018	3 20.684,97
R0410005	7210041105000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	10/04/2018	3 2.396,45
R0410006	7210041105000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/04/2018	3 20.712,71
R0410007	7210041105000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/04/2018	3 11.045,88
R0410008	7210041105000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	10/04/2018	3 62.512,74
R0410009	7210041105000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/04/2018	3 836,02
R0410010	7210041101000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	10/04/2018 P	OK 3.886,61
R0410011	7210041104000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/04/2018	9.719,49
R0420001	8888070007016	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/04/2018	1.269,82
R0420002	8888070007015	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/04/2018	355,63
R0425001	8888070007015	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	25/04/2018	97,50
R0425002	8888070007014	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	25/04/2018	325,00
R0425003	8888070007015	FOPAG CONTRATADOS - PREVIMIL	25/04/2018	45,48
R0425004	8888070007015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	25/04/2018	30,00
R0427001	8888070007013	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	27/04/2018	723,83
R0430001	1321004101000	BANCO DO NORDESTE	30/04/2018	75,73
R0430002	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2018	58,57
R0430003	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2018	60,33
R0430004	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2018	9.435,69
R0430005	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2018	5.979,91
R0430006	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2018	6.128,12
R0430007	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2018	469,05
R0430008	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2018	408,65
R0430009	7210041101000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	30/04/2018	1.355,87
R0430010	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2018	2.491,83
R0430011	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2018	5.796,10
R0430012	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2018	8.222,24
R0430013	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2018	4.596,61
R0430014	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2018	1.445,25

Total Geral ->

412.740,94

GESTOR:

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da Silva Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

CONTADOR:

Nome:

Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5

Movimentação Financeira

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimento entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Emissão
22/05/2018

Página
1
de: 2

Número do Processo	Número do Empenho	Nome do Contribuinte	Natureza da Despesa	Número do Cheque	Valor do Cheque	Número da Conta	Número da Nota Fiscal
P0410001	E0102080	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	041.001	19,40	23.342-0	
P0410002	E0102090	FOPAG - SALARIO FAMILIA PREVIMIL	3.3.90.05.55	041.002	4.154,01	23.342-0	
P0410003	E0102091	FOPAG - SALARIO MATERNIDADE	3.3.90.05.56	041.003	538,96	23.342-0	
P0410004	E0102089	FOPAG - AUXILIO DOENCA PREVIMIL	3.3.90.05.51	041.004	15.247,47	23.342-0	
P0411001	E0102080	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	041.101	19,40	23.342-0	
P0413001	E0411001	C. L. LUCENA - ME	3.3.90.30.00	041.301	220,00	23.344-7	
P0413002	E0413001	JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.00	041.302	350,00	23.344-7	
P0413003	E0411002	C. L. LUCENA - ME	3.3.90.39.00	041.303	80,00	23.344-7	
P0413004	E0102094	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.00	041.304	1.319,27	23.342-0	
P0413005	E0102094	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.00	041.305	988,07	23.342-0	
P0413006		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		041.306	1.269,82	23.344-7	
P0413007	E0102033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	041.307	2.447,13	23.344-7	
P0420001	E0102096	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	042.001	3.191,68	23.344-7	
P0420001	E0102096	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	042.001	877,68	23.344-7	
P0420001	E0102096	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	042.001	3.078,20	23.344-7	
P0420001	E0102096	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	042.001	3.030,99	23.344-7	
P0420002	E0102080	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	042.002	9,70	23.344-7	
P0420003		FRANCISCA APARECIDA SILVA ALMEIDA		042.003	31,71	23.344-7	
P0425001	E0320046	3IT CONSULTORIA çTDA ME	3.3.90.39.00	042.501	1.300,00	23.344-7	
P0425002	E0126002	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	3.3.90.39.00	042.502	1.970,00	23.344-7	
P0425003	E0403006	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	042.503	800,00	23.344-7	
P0425004	E0323005	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	3.3.90.39.00	042.504	6.077,50	23.344-7	
P0425005		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		042.505	355,63	23.344-7	
P0425006		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		042.506	30,00	23.344-7	
P0425007		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		042.507	325,00	23.344-7	
P0425008		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		042.508	97,50	23.344-7	
P0425009		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		042.509	45,48	23.344-7	
P0425010	E0102100	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.3.90.39.00	042.510	2.500,00	23.344-7	
P0425011	E0102093	FOPAG CONTRATADOS - PREVIMIL	3.1.90.04.00	042.511	2.654,52	23.344-7	
P0427001	E0102092	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.701	5.746,30	23.342-0	
P0427002	E0102097	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	042.702	11.502,23	23.342-0	
P0427002	E0102097	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	042.702	954,00	23.342-0	
P0427002	E0102097	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	042.702	954,00	23.342-0	
P0427003	E0102092	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.703	1.246,28	23.342-0	

Total Geral ->

73.431,93

Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5

Movimentação Financeira

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimento entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Emissão
22/05/2018

Página
2
de: 2

Número do Processo	Número do Empenho	Nome do Contribuinte	Natureza da Despesa	Número do Cheque	Valor do Cheque	Número da Conta	Número da Nota Fiscal
-----------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

GESTOR:

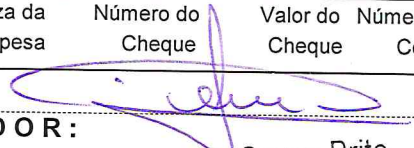
Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE



Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

CONTADOR:

Nome:



Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5

Movimentação Orçamentária

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Emiss:

22/05/20

Págin


de:

Nota de Empenho	Data do Empenho	Tipo de Empenho	Funcional Programática	Elemento de Gasto	Valor do Empenhado	Valor Acum.da Anulação	Saldo Atual	Número de Licitação
E0403006	03/04/2018	GLOBAL	0701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	9.600,00	0,00	795,42	
E0411001	11/04/2018	ORDINÁRIO	0701-092720070.2.069	3.3.90.30.00	220,00	0,00	20.054,20	
E0411002	11/04/2018	ORDINÁRIO	0701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	80,00	0,00	715,42	
E0413001	13/04/2018	ORDINÁRIO	0701-092720070.2.069	3.3.90.14.00	350,00	0,00	4.800,00	
E0420012	20/04/2018	GLOBAL	0701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	250,00	0,00	465,42	
E0420013	20/04/2018	GLOBAL	0701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	250,00	0,00	215,42	
Total Geral ->					10.750,00	0,00		

GESTOR:

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

C.P.F.: 039.725.793-73


Diego Ramon da Silva Leite
Diretor Financeiro
Porta.050/2017

CONTADOR:

Nome:

C.P.F.:


Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5

Balancete Financeiro
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
3	Receita Patrimonial	289.210,10	09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.295.061,22
2		964.158,96			
9		7.389,00			
Sub-Total		1.260.758,06	Sub-Total		1.295.061,22
SALDO DA EMPENHADA			RESTOS A PAGAR		
	EMPENHADO A PAGAR	1.023.349,36		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.800,00
Sub-Total		1.023.349,36	Sub-Total		22.800,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	PREVMIL	2.895,29		ISS	1.065,00
	ISS	2.040,00		IRRF	4.135,29
	IRRF	4.433,78		INSS	6.152,30
	INSS	6.508,96		SALARIO FAMILIA	126,84
Sub-Total		15.878,03	Sub-Total		11.479,43
TRANSF.ENTRE UNIDADES			TRANSF.ENTRE UNIDADES		
SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
3.342-0	PREVIDENCIARIA	4.739.244,69	23.342-0	PREVIDENCIARIA	4.450.413,17 ✓
			23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	154.967,53 ✓
3.793-0	RESTO DE CUSTEIO	23.466,62	23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	23.977,90 ✓
3-8	PREVIDENCIARIO CEF	3.502.158,37	93-8	PREVIDENCIARIO CEF	4.230.780,35
47571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	653.869,36	047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.029.244,89
Sub-Total		8.918.739,04	Sub-Total		9.889.383,84
Total		11.218.724,49	Total		11.218.724,49

GESTOR:
Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da Silva Leite
Diretor Financeiro
Porta.050/2017

CONTADOR:
Nome:

Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5

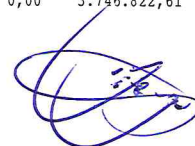
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL							
0701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	41.600,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	9.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	109.616,00	54.000,00	0,00	0,00	163.593,50	0,00	22,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.032,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	32.032,00
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	350,00	5.600,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	220,00	745,80	0,00	20.054,20
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	49.920,00	0,00	0,00	0,00	3.077,00	0,00	46.843,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	176.800,00	3.300,00	0,00	10.180,00	179.884,58	0,00	215,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	491.712,00	109.300,00	0,00	10.750,00	437.300,88	0,00	163.711,12
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	270.400,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	60.400,00
1.90.03.00 PENSÕES	161.720,00	140.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.720,00
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA REMU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.03.00 PENSÕES DO RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	37.000,00	73.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	15.000,00	81.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	523.120,00	320.000,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00	90.120,00
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	29.120,00	76.000,00	0,00	0,00	104.760,34	0,00	359,66
Total da Dotacao ->	29.120,00	76.000,00	0,00	0,00	104.760,34	0,00	359,66
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.492.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.631,83
Total da Dotacao ->	3.492.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.631,83
Total da Unidade ->	4.536.583,83	505.300,00	0,00	10.750,00	1.295.061,22	0,00	3.746.822,61
Total do Orgao ->	4.536.583,83	505.300,00	0,00	10.750,00	1.295.061,22	0,00	3.746.822,61
Total Geral ->	4.536.583,83	505.300,00	0,00	10.750,00	1.295.061,22	0,00	3.746.822,61


Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 023417/O-5



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	210.000,00	6.992,58	25.477,76	0,00	0,00	203.007,42
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	300.000,00	14.134,06	56.536,24	0,00	0,00	285.865,94
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.400,00	2.700,00	10.800,00	0,00	0,00	29.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	163.593,50	11.804,00	67.809,50	0,00	0,00	151.789,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	2.447,13	18.741,46	0,00	0,00	49.552,87
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSOES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	0,00	98.000,00	15.247,47	15.247,47	0,00	0,00	82.752,53
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	50.000,00	4.154,01	4.154,01	0,00	0,00	45.845,99
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	95.000,00	538,96	538,96	0,00	0,00	94.461,04
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	350,00	5.600,00	350,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	745,80	220,00	745,80	0,00	0,00	745,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.077,00	0,00	3.077,00	0,00	0,00	3.077,00
3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	10.180,00	179.884,58	13.228,50	52.724,30	0,00	0,00	176.836,08
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	104.760,34	2.307,34	10.259,36	0,00	0,00	102.453,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

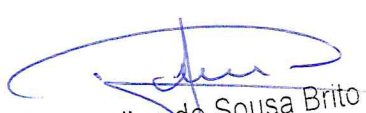
Contador :

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 Diretor Administrativo
 Porta.050/2017

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL						
0701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.400,00	2.700,00 ✓	10.800,00	10.800,00	21.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	163.593,50	11.804,00 ✓	67.809,50	67.809,50	95.784,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	2.447,13 ✓	18.741,46	18.741,46	33.258,54
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	350,00	5.600,00	350,00 ✓	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	745,80	220,00 ✓	745,80	745,80	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.077,00	0,00	3.077,00	3.077,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	10.180,00	179.884,58	13.228,50 ✓	52.724,30	54.428,88	127.160,28
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.750,00	437.300,88	30.749,63	159.498,06	161.202,64	277.802,82
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	210.000,00	6.992,58 ✓	25.477,76	25.477,76	184.522,24
.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	300.000,00	14.134,06 ✓	56.536,24	56.536,24	243.463,76
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSOES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	0,00	98.000,00	15.247,47 ✓	15.247,47	15.247,47	82.752,53
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	50.000,00	4.154,01 ✓	4.154,01	4.154,01	45.845,99
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	95.000,00	538,96 ✓	538,96	538,96	94.461,04
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	753.000,00	41.067,08	101.954,44	101.954,44	651.045,56
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	104.760,34	2.307,34 ✓	10.259,36	10.259,36	94.500,98
Total da Dotacao ->	0,00	104.760,34	2.307,34	10.259,36	10.259,36	94.500,98
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	10.750,00	1.295.061,22	74.124,05	271.711,86	273.416,44	1.023.349,36
Total do Orgao ->	10.750,00	1.295.061,22	74.124,05	271.711,86	273.416,44	1.023.349,36
Total da Orcamentaria ->	10.750,00	1.295.061,22	74.124,05	271.711,86	273.416,44	1.023.349,36


Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 023417/O-5



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	210.000,00	6.992,58	25.477,76	25.477,76	184.522,24
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	300.000,00	14.134,06	56.536,24	56.536,24	243.463,76
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.400,00	2.700,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	163.593,50	11.804,00	67.809,50	67.809,50	95.784,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	2.447,13	18.741,46	18.741,46	33.258,54
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	0,00	98.000,00	15.247,47	15.247,47	15.247,47	82.752,53
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	50.000,00	4.154,01	4.154,01	4.154,01	45.845,99
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	95.000,00	538,96	538,96	538,96	94.461,04
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	350,00	5.600,00	350,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	745,80	220,00	745,80	745,80	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.077,00	0,00	3.077,00	3.077,00	0,00
3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	10.180,00	179.884,58	13.228,50	52.724,30	54.428,88	127.160,28
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	104.760,34	2.307,34	10.259,36	10.259,36	94.500,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	10.750,00	1.295.061,22	74.124,05	271.711,86	273.416,44	1.023.349,36
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	757.993,50	38.077,77	179.364,96	179.364,96	578.628,54
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	10.750,00	537.067,72	36.046,28	92.346,90	94.051,48	444.720,82
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Contador :

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 Diretor Administrativo
 Porta.050/2017

Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 023417/O-5

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Classificacao		Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888070007011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007012	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007013	PREVMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007014	ISS	740,00	0,00	325,00	1.065,00
8888070007015	IRRF	3.606,68	0,00	528,61	4.135,29
8888070007016	INSS	4.882,48	0,00	1.269,82	6.152,30
8888070007018	SALARIO FAMILIA	126,84	0,00	31,71	158,55
8888070007021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007022	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		32.156,00	34.311,14	2.155,14	34.311,14

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Contador :

Diego Ramon da Silva Leite
Contador
Pena.050/2017

Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5

Diario de Caixa
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
9 de Abril de 2018		Saldo do dia anterior ->				9.552.922,09
7210041101000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	R040900	000.001	0,00	101.384,30	9.654.306,39
7210041101000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	R040900	000.001	0,00	27.920,86	9.682.227,25
7210041105000	Rec. SECRETARIA DE EDUCACAO	R040900	000.001	0,00	17.215,78	9.699.443,03
Total do Dia - >				0,00	17.215,78	9.699.443,03
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				0,00	146.520,94	



Diario de Caixa
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

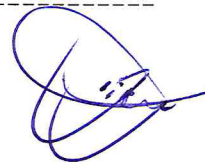
Página: 002

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
10 de Abril de 2018		Saldo do dia anterior ->				9.699.443,03
7210041101000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R041000	000.001	0,00	33.547,26	9.732.990,29
7210041101000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R041000	000.001	0,00	17.914,41	9.750.904,70
7210041101000	Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE	R041000	000.001	0,00	33.592,25	9.784.496,95
0701-092720070.2.069 .3.3.90.39.	Pag. BANCO DO BRASIL S/A	P041000	041.001	19,40	0,00	9.784.477,55
7210041101000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	R041001	000.001	0,00	3.886,61	9.788.364,16
7210041105000	Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE	R041000	000.001	0,00	20.712,71	9.809.076,87
7210041105000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R041000	000.001	0,00	11.045,88	9.820.122,75
7210041105000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	R041000	000.001	0,00	62.512,74	9.882.635,49
7210041105000	Rec. FMAS - FUNDO MUNICIPAL D	R041000	000.001	0,00	836,02	9.883.471,51
7210041105000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R041000	000.001	0,00	20.684,97	9.904.156,48
7210041105000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	R041000	000.001	0,00	2.396,45	9.906.552,93
0701-092720070.2.070 .3.3.90.05.	Pag. FOPAG - SALARIO FAMILIA	P041000	041.002	4.154,01	0,00	9.902.398,92
0701-092720070.2.070 .3.3.90.05.	Pag. FOPAG - SALARIO MATERNID	P041000	041.003	538,96	0,00	9.901.859,96
0701-092720070.2.070 .3.3.90.05.	Pag. FOPAG - AUXILIO DOENCA P	P041000	041.004	15.247,47	0,00	9.886.612,49
7210041104000	Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE	R041001	000.001	0,00	9.719,49	9.896.331,98
Total do Dia - >				19.959,84	29.679,33	9.896.331,98
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				19.959,84	216.848,79	

Diario de Caixa
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 003

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
11 de Abril de 2018				Saldo do dia anterior ->		9.896.331,98
0701-092720070.2.069 .3.3.90.39.	Pag. BANCO DO BRASIL S/A Transferência 047571-7 : FUND	P041100	041.101 0851377	19,40 344.746,36	0,00 344.746,36	9.896.312,58 9.896.312,58
Total do Dia - >				344.765,76	689.512,12	9.896.312,58
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				344.765,76	344.746,36	



Diario de Caixa
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 004

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
13 de Abril de 2018				Saldo do dia anterior ->		9.896.312,58
	Despesa Extra (INSS - INSTITU	P041300	041.306	1.269,82	0,00	9.895.042,76
0701-092720070.2.069	.3.1.90.13. Pag. INSS - INSTITUTO NACIONA	P041300	041.307	2.447,13	0,00	9.892.595,63
0701-092720070.2.069	.3.3.90.30. Pag. C. L. LUCENA - ME	P041300	041.301	220,00	0,00	9.892.375,63
0701-092720070.2.069	.3.3.90.14. Pag. JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA	P041300	041.302	350,00	0,00	9.892.025,63
0701-092720070.2.069	.3.3.90.39. Pag. C. L. LUCENA - ME	P041300	041.303	80,00	0,00	9.891.945,63
0701-092720070.2.071	.3.3.90.47. Pag. RECEITA FEDERAL DO BRASI	P041300	041.304	1.319,27	0,00	9.890.626,36
0701-092720070.2.071	.3.3.90.47. Pag. RECEITA FEDERAL DO BRASI	P041300	041.305	988,07	0,00	9.889.638,29
Total do Dia - >				6.674,29	6.674,29	9.889.638,29
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				6.674,29	0,00	

Diario de Caixa
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 005

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
20 de Abril de 2018		Saldo do dia anterior ->				9.889.638,29
	Despesa Extra (FRANCISCA APAR	P042000	042.003	31,71	0,00	9.889.606,58
0701-092720070.2.069 .3.1.90.11.	Pag. FOLHA DE PAGAMENTO COMIS	P042000	042.001	3.191,68	0,00	9.886.414,90
0701-092720070.2.069 .3.1.90.11.	Pag. FOLHA DE PAGAMENTO COMIS	P042000	042.001	877,68	0,00	9.885.537,22
0701-092720070.2.069 .3.1.90.11.	Pag. FOLHA DE PAGAMENTO COMIS	P042000	042.001	3.078,20	0,00	9.882.459,02
0701-092720070.2.069 .3.1.90.11.	Pag. FOLHA DE PAGAMENTO COMIS	P042000	042.001	3.030,99	0,00	9.879.428,03
0701-092720070.2.069 .3.3.90.39.	Pag. BANCO DO BRASIL S/A	P042000	042.002	9,70	0,00	9.879.418,33
Total do Dia - >				10.219,96	10.219,96	9.879.418,33
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				10.219,96	0,00	

Diario de Caixa
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 006

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
25 de Abril de 2018		Saldo do dia anterior ->				9.879.418,33
	Despesa Extra (PREFEITURA MUN	P042500	042.505	355,63	0,00	9.879.062,70
	Despesa Extra (PREFEITURA MUN	P042500	042.506	30,00	0,00	9.879.032,70
	Despesa Extra (PREFEITURA MUN	P042500	042.508	97,50	0,00	9.878.935,20
	Despesa Extra (PREFEITURA MUN	P042500	042.509	45,48	0,00	9.878.889,72
	Despesa Extra (PREFEITURA MUN	P042500	042.507	325,00	0,00	9.878.564,72
0701-092720070.2.069	.3.1.90.04. Pag. FOPAG CONTRATADOS - PREV	P042501	042.511	2.654,52	0,00	9.875.910,20
0701-092720070.2.069	.3.3.90.39. Pag. MATIAS E LEITAO CONSULTO	P042501	042.510	2.500,00	0,00	9.873.410,20
0701-092720070.2.069	.3.3.90.39. Pag. 3IT CONSULTORIA çTDA ME	P042500	042.501	1.300,00	0,00	9.872.110,20
0701-092720070.2.069	.3.3.90.39. Pag. ARIMA CONSULTORIA ATUARI	P042500	042.502	1.970,00	0,00	9.870.140,20
0701-092720070.2.069	.3.3.90.39. Pag. JBS SISTEMAS E TREINAMEN	P042500	042.503	800,00	0,00	9.869.340,20
0701-092720070.2.069	.3.3.90.39. Pag. LJM CONSULTORIA ADMINIST	P042500	042.504	6.077,50	0,00	9.863.262,70
Total do Dia	- >			16.155,63	16.155,63	9.863.262,70
Total de Caixa	- >			0,00	0,00	
Total de Bancos	- >			16.155,63	0,00	

Diario de Caixa
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 007

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
27 de Abril de 2018		Saldo do dia anterior ->				9.863.262,70
0701-092720070.2.070	.3.1.90.01. Pag. FOPAG APOSENTADOS - PREV	P042700	042.701	5.746,30	0,00	9.857.516,40
0701-092720070.2.070	.3.1.90.01. Pag. FOPAG APOSENTADOS - PREV	P042700	042.703	1.246,28	0,00	9.856.270,12
0701-092720070.2.070	.3.1.90.03. Pag. FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P042700	042.702	11.502,23	0,00	9.844.767,89
0701-092720070.2.070	.3.1.90.03. Pag. FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P042700	042.702	954,00	0,00	9.843.813,89
0701-092720070.2.070	.3.1.90.03. Pag. FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P042700	042.702	954,00	0,00	9.842.859,89
Total do Dia - >				20.402,81	20.402,81	9.842.859,89
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				20.402,81	0,00	

Diario de Caixa
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 008

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
30 de Abril de 2018		Saldo do dia anterior ->				9.842.859,89
1321004101000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R043000	000.001	0,00	469,05	9.843.328,94
1321004101000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R043000	000.001	0,00	408,65	9.843.737,59
1321004101000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R043000	000.001	0,00	58,57	9.843.796,16
1321004101000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R043000	000.001	0,00	60,33	9.843.856,49
1321004101000	Rec. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R043000	000.001	0,00	9.435,69	9.853.292,18
1321004101000	Rec. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R043000	000.001	0,00	5.979,91	9.859.272,09
1321004101000	Rec. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R043000	000.001	0,00	6.128,12	9.865.400,21
1321004101000	Rec. BANCO DO NORDESTE	R043000	000.001	0,00	75,73	9.865.475,94
7210041101000	Rec. FMAS - FUNDO MUNICIPAL D	R043000	000.001	0,00	1.355,87	9.866.831,81
1321004101000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R043001	000.001	0,00	2.491,83	9.869.323,64
1321004101000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R043001	000.001	0,00	5.796,10	9.875.119,74
1321004101000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R043001	000.001	0,00	8.222,24	9.883.341,98
1321004101000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R043001	000.001	0,00	4.596,61	9.887.938,59
1321004101000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R043001	000.001	0,00	1.445,25	9.889.383,84
Total do Dia - >				0,00	1.445,25	9.889.383,84
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				0,00	46.523,95	

Termo de Conferência de Caixa

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 9.889.383,84 NOVE MILHÕES, OTOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	4.450.413,17	4.450.413,17
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	154.967,53	154.967,53
23.345-5	BENEFICIOS	0,00	0,00
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	23.977,90	23.977,90
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	4.230.780,35	4.230.780,35
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.029.244,89	1.029.244,89

Emissão : 30 de Abril de 2018

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da Silva Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

Tesoureiro :

Diego Ramon da Silva Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

Extrato do Movimento Bancario
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.342-0 (07001) - PREVIDENCIARIA					4.450.571,29
09/04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R0409003	O 000.001	17.215,78	0,00	4.467.787,07
09/04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R0409001	O 000.001	101.384,30	0,00	4.569.171,37
09/04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R0409002	O 000.001	27.920,86	0,00	4.597.092,23
10/04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	R0410009	O 000.001	836,02	0,00	4.597.928,25
10/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	R0410003	O 000.001	33.592,25	0,00	4.631.520,50
10/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	R0410006	O 000.001	20.712,71	0,00	4.652.233,21
10/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	R0410011	O 000.001	9.719,49	0,00	4.661.952,70
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R0410001	O 000.001	33.547,26	0,00	4.695.499,96
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R0410002	O 000.001	17.914,41	0,00	4.713.414,37
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R0410004	O 000.001	20.684,97	0,00	4.734.099,34
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R0410007	O 000.001	11.045,88	0,00	4.745.145,22
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R0410005	O 000.001	2.396,45	0,00	4.747.541,67
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R0410008	O 000.001	62.512,74	0,00	4.810.054,41
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R0410010	O 000.001	3.886,61	0,00	4.813.941,02
10/04 BANCO DO BRASIL S/A	P0410001	O 041.001	0,00	19,40	4.813.921,62
10/04 FOPAG - AUXILIO DOENCA PREVIMI	P0410004	O 041.004	0,00	15.247,47	4.798.674,15
10/04 FOPAG - SALARIO FAMILIA PREVIM	P0410002	O 041.002	0,00	4.154,01	4.794.520,14
10/04 FOPAG - SALARIO MATERNIDADE	P0410003	O 041.003	0,00	538,96	4.793.981,18
10/04 (Ref.Transf.) cta 047571-7		O 0851377	0,00	344.746,36	4.449.234,82
10/04 BANCO DO BRASIL S/A	P0411001	O 041.101	0,00	19,40	4.449.215,42
13/04 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	P0413004	O 041.304	0,00	1.319,27	4.447.896,15
13/04 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	P0413005	O 041.305	0,00	988,07	4.446.908,08
27/04 FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	P0427001	O 042.701	0,00	5.746,30	4.441.161,78
27/04 FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	P0427003	O 042.703	0,00	1.246,28	4.439.915,50
27/04 FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P0427002	O 042.702	0,00	11.502,23	4.428.413,27
27/04 FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P0427002	O 042.702	0,00	954,00	4.427.459,27
27/04 FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P0427002	O 042.702	0,00	954,00	4.426.505,27
<i>Total cheque (042.702) -></i>			<i>13.410,23</i>		
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430010	O 000.001	2.491,83	0,00	4.428.997,10
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430011	O 000.001	5.796,10	0,00	4.434.793,20
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430012	O 000.001	8.222,24	0,00	4.443.015,44
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430013	O 000.001	4.596,61	0,00	4.447.612,05
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430014	O 000.001	1.445,25	0,00	4.449.057,30
30/04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	R0430009	O 000.001	1.355,87	0,00	4.450.413,17
Total	- >		387.277,63	387.435,75	4.450.413,17

Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 023417/O-5

Extrato do Movimento Bancario
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.344-7 (07002) - DESP. ADMINISTRATIVA					184.832,37
13/04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	P0413006	E 041.306	0,00	1.269,82	183.562,55
13/04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	P0413007	O 041.307	0,00	2.447,13	181.115,42
13/04 C. L. LUCENA - ME	P0413001	O 041.301	0,00	220,00	180.895,42
13/04 C. L. LUCENA - ME	P0413003	O 041.303	0,00	80,00	180.815,42
13/04 JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA	P0413002	O 041.302	0,00	350,00	180.465,42
20/04 BANCO DO BRASIL S/A	P0420002	O 042.002	0,00	9,70	180.455,72
20/04 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONAD	P0420001	O 042.001	0,00	3.191,68	177.264,04
20/04 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONAD	P0420001	O 042.001	0,00	877,68	176.386,36
20/04 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONAD	P0420001	O 042.001	0,00	3.078,20	173.308,16
20/04 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONAD	P0420001	O 042.001	0,00	3.030,99	170.277,17
<i>Total cheque (042.001)-> 10.178,55</i>					
20/04 FRANCISCA APARECIDA SILVA ALME	P0420003	E 042.003	0,00	31,71	170.245,46
25/04 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	P0425004	O 042.504	0,00	6.077,50	164.167,96
25/04 JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LT	P0425003	O 042.503	0,00	800,00	163.367,96
25/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P0425005	E 042.505	0,00	355,63	163.012,33
25/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P0425006	E 042.506	0,00	30,00	162.982,33
25/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P0425007	E 042.507	0,00	325,00	162.657,33
25/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P0425008	E 042.508	0,00	97,50	162.559,83
25/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P0425009	E 042.509	0,00	45,48	162.514,35
25/04 3IT CONSULTORIA çTDA ME	P0425001	O 042.501	0,00	1.300,00	161.214,35
25/04 MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	P0425010	O 042.510	0,00	2.500,00	158.714,35
25/04 FOPAG CONTRATADOS - PREVIMIL	P0425011	O 042.511	0,00	2.654,52	156.059,83
25/04 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FIN	P0425002	O 042.502	0,00	1.970,00	154.089,83
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430007	O 000.001	469,05	0,00	154.558,88
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430008	O 000.001	408,65	0,00	154.967,53
Total - >			877,70	30.742,54	154.967,53

Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 023417/O-5

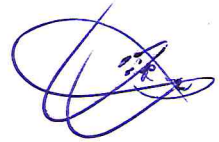
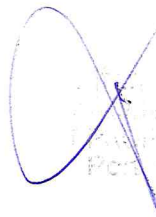
Extrato do Movimento Bancario
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.793-0 (07004) - RESTO DE CUSTEIO					23.859,00
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430002	O 000.001	58,57	0,00	23.917,57
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430003	O 000.001	60,33	0,00	23.977,90
Total	- >		118,90	0,00	23.977,90



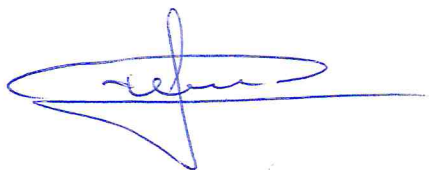
Felipe de Sousa Brito
CONTADEIRO
CRC - 023417/O-5



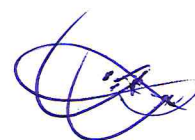
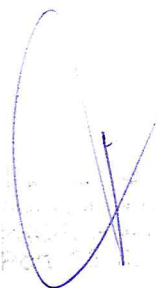
Extrato do Movimento Bancario
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
93-6 (07005) - PREVIDENCIARIO CEF					4.209.236,63
30/04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R0430004	O 000.001	9.435,69	0,00	4.218.672,32
30/04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R0430005	O 000.001	5.979,91	0,00	4.224.652,23
30/04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R0430006	O 000.001	6.128,12	0,00	4.230.780,35
Total	- >		21.543,72	0,00	4.230.780,35



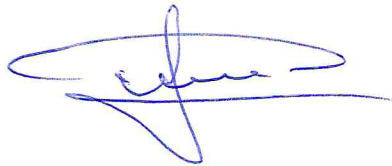
Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5



Extrato do Movimento Bancario
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
047571-7 (07007) - FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS					684.422,80
11/04 (Ref.Transf.) cta 23.342-0		O 0851377	344.746,36	0,00	1.029.169,16
30/04 BANCO DO NORDESTE	R0430001	O 000.001	75,73	0,00	1.029.244,89
Total	- >		344.822,09	0,00	1.029.244,89



Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5



Extrato do Movimento Bancario
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.342-0 (07001) - PREVIDENCIARIA					4.450.571,29
09/04 SECRETARIA DE EDUCACCO	R0409003	O 000.001	17.215,78	0,00	4.467.787,07
09/04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R0409001	O 000.001	101.384,30	0,00	4.569.171,37
09/04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R0409002	O 000.001	27.920,86	0,00	4.597.092,23
10/04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	R0410009	O 000.001	836,02	0,00	4.597.928,25
10/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	R0410003	O 000.001	33.592,25	0,00	4.631.520,50
10/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	R0410006	O 000.001	20.712,71	0,00	4.652.233,21
10/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	R0410011	O 000.001	9.719,49	0,00	4.661.952,70
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R0410001	O 000.001	33.547,26	0,00	4.695.499,96
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R0410002	O 000.001	17.914,41	0,00	4.713.414,37
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R0410004	O 000.001	20.684,97	0,00	4.734.099,34
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R0410007	O 000.001	11.045,88	0,00	4.745.145,22
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R0410005	O 000.001	2.396,45	0,00	4.747.541,67
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R0410008	O 000.001	62.512,74	0,00	4.810.054,41
10/04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R0410010	O 000.001	3.886,61	0,00	4.813.941,02
10/04 BANCO DO BRASIL S/A	P0410001	O 041.001	0,00	19,40	4.813.921,62
10/04 FOPAG - AUXILIO DOENCA PREVIMI	P0410004	O 041.004	0,00	15.247,47	4.798.674,15
10/04 FOPAG - SALARIO FAMILIA PREVIM	P0410002	O 041.002	0,00	4.154,01	4.794.520,14
10/04 FOPAG - SALARIO MATERNIDADE	P0410003	O 041.003	0,00	538,96	4.793.981,18
11/04 (Ref.Transf.) cta 047571-7		O 0851377	0,00	344.746,36	4.449.234,82
11/04 BANCO DO BRASIL S/A	P0411001	O 041.101	0,00	19,40	4.449.215,42
13/04 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	P0413004	O 041.304	0,00	1.319,27	4.447.896,15
13/04 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	P0413005	O 041.305	0,00	988,07	4.446.908,08
27/04 FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	P0427001	O 042.701	0,00	5.746,30	4.441.161,78
27/04 FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	P0427003	O 042.703	0,00	1.246,28	4.439.915,50
27/04 FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P0427002	O 042.702	0,00	11.502,23	4.428.413,27
27/04 FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P0427002	O 042.702	0,00	954,00	4.427.459,27
27/04 FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P0427002	O 042.702	0,00	954,00	4.426.505,27
			Total cheque (042.702)->	13.410,23	
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430010	O 000.001	2.491,83	0,00	4.428.997,10
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430011	O 000.001	5.796,10	0,00	4.434.793,20
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430012	O 000.001	8.222,24	0,00	4.443.015,44
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430013	O 000.001	4.596,61	0,00	4.447.612,05
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430014	O 000.001	1.445,25	0,00	4.449.057,30
30/04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	R0430009	O 000.001	1.355,87	0,00	4.450.413,17
Total	- >		387.277,63	387.435,75	4.450.413,17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 23342-0 PREVIDENCIARIO
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 09/04 2300 15533-0 PM MILAGRES -F	552.300.000.015.533	17.215,78 C	17.215,78 C
09/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 09/04 2300 15533-0 PM MILAGRES -F	552.300.000.015.533	62.512,74 C	129.728,52 C
09/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 09/04 2300 15533-0 PM MILAGRES -F	552.300.000.015.533	21.117,37 C	150.841,15 C
09/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 09/04 2300 15533-0 PM MILAGRES -F	552.300.000.015.533	93.077,23 C	243.918,38 C
09/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 09/04 2300 21136-2 FUNDO MUNICIPA	552.300.000.021.136	836,02 C	244.754,40 C
09/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 09/04 2300 21136-2 FUNDO MUNICIPA	552.300.000.021.136	1.292,45 C	246.046,85 C
10/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 10/04 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	31.016,75 C	277.063,60 C
10/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 10/04 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	20.712,71 C	297.776,31 C
10/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 10/04 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	9.719,49 C	307.495,80 C
10/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 10/04 2300 15533-0 PM MILAGRES -F	552.300.000.015.533	3.886,61 C	311.382,41 C
10/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 10/04 2300 15533-0 PM MILAGRES -F	552.300.000.015.533	2.396,45 C	313.778,86 C
10/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 10/04 2300 19168-X FUNDO MUNICIPA	552.300.000.019.168	16.199,10 C	330.977,96 C
10/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 10/04 2300 19168-X FUNDO MUNICIPA	552.300.000.019.168	11.045,88 C	342.023,84 C
10/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 10/04 2300 19168-X FUNDO MUNICIPA	552.300.000.019.168	20.684,97 C	362.708,81 C
10/04/2018		2300	99015	870 Transferência recebida 10/04 2300 24985-8 CE 230830 FMS	552.300.000.024.985	33.071,61 C	395.780,42 C
10/04/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	338.492,40 C	73.288,02 C
10/04/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.001	338.492,40 C	40.795,62 C
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 1014 007237373000120 BANCO DO NORD	41.001	338.492,40 D	7.303,22 C
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 007237373011407 BANCO DO NORD	41.002	338.492,40 D	7.303,22 C
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.024.885	9,70 D	7.303,22 C
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.024.886	9,70 D	344.765,76 C
11/04/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	344.756,06 C	0,00 C

03/05/2018

Banco do Brasil

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	344.756,06 D	
			004 0114 007237373000120 BANCO DO NORD			
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	344.746,36 D	
			004 0114 021949560000167 REGIME PROPRI			
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.046.426	9,70 D	
			Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.046.427	9,70 D	0,00 C
			Tarifa referente a 11/04/2018			
13/04/2018	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.307,34 C	
13/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.301	988,07 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.302	1.319,27 D	0,00 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/04/2018	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.500,00 C	20.500,00 C
26/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.822	18.472,51 D	2.027,49 C
27/04/2018	2300	99026	470 Transferência enviada	662.300.000.018.044	976,30 D	
			27/04 2300 18044-0 JOSEFA ANA B F			
27/04/2018	2300	99026	470 Transferência enviada	662.300.000.023.798	954,00 D	
			27/04 2300 23798-1 MARIA F FERREI			
27/04/2018	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	97,19 D	0,00 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/05/2018 R\$ 27,20. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA139523 JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 07:15:25

Cliente

Agência 2300-0
 Conta 23342-0 PREVIDENCIARIO
 Mês/ano referência ABRIL/2018

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	615.633,13			38.449,350231		
30/04/2018	SALDO ATUAL	618.124,96			38.449,350231		38.449,350231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615.633,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.491,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.491,83
SALDO ATUAL =	618.124,96

Valor da Cota

29/03/2018	16,011535263
30/04/2018	16,076343543

Rentabilidade

No mês	0,4047
No ano	3,8897
Últimos 12 meses	11,4668

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.211.137,14			513.776,524765		
25/04/2018	RESGATE	20.500,00			8.661,906928	2,366684400	505.114,617837
	Aplicação 13/10/2015	20.500,00			8.661,906928		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.196.433,24			505.114,617837		505.114,617837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211.137,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.796,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.796,10
SALDO ATUAL =	1.196.433,24

Valor da Cota

29/03/2018	2,357322855
30/04/2018	2,368637124

Rentabilidade

No mês	0,4799
No ano	2,2422
Últimos 12 meses	8,7057

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.190.328,51			523.734,304805		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.198.550,75			523.734,304805		523.734,304805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190.328,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.222,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.222,24
SALDO ATUAL =	1.198.550,75

Valor da Cota

29/03/2018	2,272771702
30/04/2018	2,288470972

Rentabilidade

No mês	0,6907
--------	--------

No ano 3,7450
Últimos 12 meses 11,4190

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	889.320,29			437.903,411120		
13/04/2018	RESGATE	2.307,34			1.133,465031	2,035651685	436.769,946089
	Aplicação 09/06/2017	2.307,34			1.133,465031		
27/04/2018	APLICAÇÃO	97,19			47,623158	2,040813815	436.817,569247
30/04/2018	SALDO ATUAL	891.706,75			436.817,569247		436.817,569247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	889.320,29
APLICAÇÕES (+)	97,19
RESGATES (-)	2.307,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.596,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.596,61
SALDO ATUAL =	891.706,75

Valor da Cota

29/03/2018	2,030859460
30/04/2018	2,041371076

Rentabilidade

No mês	0,5175
No ano	2,1124
Últimos 12 meses	8,1925

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	544.152,22			293.285,343905		
30/04/2018	SALDO ATUAL	545.597,47			293.285,343905		293.285,343905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.152,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.445,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.445,25
SALDO ATUAL =	545.597,47

Valor da Cota

29/03/2018	1,855367938
30/04/2018	1,860295711

Rentabilidade

No mês	0,2655
No ano	3,6321
Últimos 12 meses	10,4877

Transação efetuada com sucesso por: JA139523 JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.344-7 (07002) - DESP. ADMINISTRATIVA					184.832,37
13/04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	P0413006	E 041.306	0,00	1.269,82	183.562,55
13/04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	P0413007	O 041.307	0,00	2.447,13	181.115,42
13/04 C. L. LUCENA - ME	P0413001	O 041.301	0,00	220,00	180.895,42
13/04 C. L. LUCENA - ME	P0413003	O 041.303	0,00	80,00	180.815,42
13/04 JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA	P0413002	O 041.302	0,00	350,00	180.465,42
20/04 BANCO DO BRASIL S/A	P0420002	O 042.002	0,00	9,70	180.455,72
20/04 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONAD	P0420001	O 042.001	0,00	3.191,68	177.264,04
20/04 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONAD	P0420001	O 042.001	0,00	877,68	176.386,36
20/04 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONAD	P0420001	O 042.001	0,00	3.078,20	173.308,16
20/04 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONAD	P0420001	O 042.001	0,00	3.030,99	170.277,17
<i>Total cheque (042.001) -> 10.178,55</i>					
20/04 FRANCISCA APARECIDA SILVA ALME	P0420003	E 042.003	0,00	31,71	170.245,46
25/04 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	P0425004	O 042.504	0,00	6.077,50	164.167,96
25/04 JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LT	P0425003	O 042.503	0,00	800,00	163.367,96
25/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P0425005	E 042.505	0,00	355,63	163.012,33
25/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P0425006	E 042.506	0,00	30,00	162.982,33
25/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P0425007	E 042.507	0,00	325,00	162.657,33
25/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P0425008	E 042.508	0,00	97,50	162.559,83
25/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P0425009	E 042.509	0,00	45,48	162.514,35
25/04 3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	P0425001	O 042.501	0,00	1.300,00	161.214,35
25/04 MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	P0425010	O 042.510	0,00	2.500,00	158.714,35
25/04 FOPAG CONTRATADOS - PREVIMIL	P0425011	O 042.511	0,00	2.654,52	156.059,83
25/04 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FIN	P0425002	O 042.502	0,00	1.970,00	154.089,83
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430007	O 000.001	469,05	0,00	154.558,88
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430008	O 000.001	408,65	0,00	154.967,53
Total	- >		877,70	30.742,54	154.967,53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 23344-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.366,95 C	
13/04/2018		2300	99026	470 Transferência enviada 13/04 2300 18835-2 C. L. DE LUCEN	662.300.000.018.835	80,00 D	
13/04/2018		2300	99026	470 Transferência enviada 13/04 2300 18835-2 C. L. DE LUCEN	662.300.000.018.835	220,00 D	
13/04/2018		2300	99026	470 Transferência enviada 13/04 3140 5572470-1 JOSE ITAMAR DE	663.140.005.572.470	350,00 D	
13/04/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.301	3.716,95 D	0,00 C
20/04/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	10.219,96 C	
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 46982493334 MARIA DO SOCORRO	42.004	3.030,99 D	
20/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/04 2300 15493-8 FRANCISCA A S	230.000.000.015.493	909,39 D	
20/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/04 2300 23429-X DIEGO RAMON SI	230.000.000.023.429	3.191,68 D	
20/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/04 3140 5572470-1 JOSE ITAMAR DE	314.000.005.572.470	3.078,20 D	
20/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.545.283	9,70 D	0,00 C
25/04/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.155,63 C	
25/04/2018		2300	99026	470 Transferência enviada 25/04 0433 32713-1 MARCIANA ALVES	660.433.000.032.713	2.654,52 D	
25/04/2018		2300	99026	470 Transferência enviada 25/04 0640 19161-2 LJM C A SISTEM	660.640.000.019.161	6.077,50 D	
25/04/2018		2300	99026	470 Transferência enviada 25/04 0640 25911-X JBS S T S I LT	660.640.000.025.911	800,00 D	
25/04/2018		2300	99026	470 Transferência enviada 25/04 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	663.140.000.037.456	1.300,00 D	
25/04/2018		2300	99026	470 Transferência enviada 25/04 3515 37932-8 A C A F MERCAD	663.515.000.037.932	1.970,00 D	
25/04/2018		2300	99026	470 Transferência enviada 25/04 3515 73439-X MATIAS E LEITA	663.515.000.073.439	2.500,00 D	
25/04/2018		0000	13105	375 Impostos P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS	42.501	355,63 D	
25/04/2018		0000	13105	375 Impostos P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS	42.502	30,00 D	
25/04/2018		0000	13105	375 Impostos P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS	42.503	325,00 D	
25/04/2018		0000	13105	375 Impostos P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS	42.504	97,50 D	
25/04/2018		0000	13105	375 Impostos P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS	42.505	45,48 D	0,00 C

03/05/2018

Banco do Brasil

30/04/2018

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA139523 JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2300-0
 Conta 23344-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 Mês/ano referência ABRIL/2018

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	100.505,16			42.635,295423		
25/04/2018	RESGATE	16.155,63			6.826,271386	2,366684400	35.809,024037
	Aplicação 03/01/2018	16.155,63			6.826,271386		
30/04/2018	SALDO ATUAL	84.818,58			35.809,024037		35.809,024037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.505,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.155,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,05
SALDO ATUAL =	84.818,58

Valor da Cota

29/03/2018	2,357322855
30/04/2018	2,368637124

Rentabilidade

No mês	0,4799
No ano	2,2422
Últimos 12 meses	8,7057

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	84.327,21			41.522,918761		
13/04/2018	RESGATE	4.366,95			2.145,234390	2,035651685	39.377,684371
	Aplicação 03/01/2018	4.366,95			2.145,234390		
20/04/2018	RESGATE	10.219,96			5.014,038332	2,038269220	34.363,646039
	Aplicação 03/01/2018	10.219,96			5.014,038332		
30/04/2018	SALDO ATUAL	70.148,95			34.363,646039		34.363,646039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.327,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.586,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,65
SALDO ATUAL =	70.148,95

Valor da Cota

29/03/2018	2,030859460
30/04/2018	2,041371076

Rentabilidade

No mês	0,5175
No ano	2,1124
Últimos 12 meses	8,1925

Transação efetuada com sucesso por: JA139523 JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.345-5 (07003) - BENEFICIOS					0,00



10/05/2018 08:05:02

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 23345-5 BENEFICIOS
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/05/2018 08:03:37

Cliente

Agência 2300-0
Conta 23345-5
Período solicitado 04 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
93-8 (07005) - PREVIDENCIARIO CEF					4.209.236,63
30/04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R0430004	O 000.001	9.435,69	0,00	4.218.672,32
30/04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R0430005	O 000.001	5.979,91	0,00	4.224.652,23
30/04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R0430006	O 000.001	6.128,12	0,00	4.230.780,35
Total	- >		21.543,72	0,00	4.230.780,35


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5464	Emissão 03/05/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4879	No Ano(%) 2,2494	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7555	Cota em: 29/03/2018 2,254473	Cota em: 30/04/2018 2,265473
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00000093-8	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.933.866,67C	857.791,006733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.435,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.943.302,36C	857.791,006733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5825	Emissão 03/05/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7834	No Ano(%) 3,8719	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5174	Cota em: 29/03/2018 1,881765	Cota em: 30/04/2018 1,896507
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00000093-8	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	763.313,71C	405.637,104956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.979,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	769.293,62C	405.637,104956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5187	Emissão 03/05/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,4053	3,8945	11,4423	2,505406	2,515560

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00000093-8	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.512.056,25C	603.517,452323
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.128,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.518.184,37C	603.517,452323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/05/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 4406 - MAURITI, CE OPER: 006 CONTA: 93-8
PERIODO: 01042018 ATE: 02052018 CGC: 21.949.560/0001-67
NOME: REGIME PROPRIO DE PREVIDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

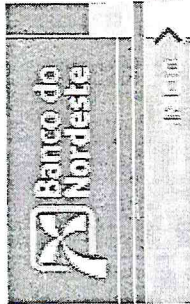
SALDO EM 02/05/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Extrato do Movimento Bancario
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
047571-7 (07007) - FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS					684.422,80
11/04 (Ref.Transf.) cta 23.342-0		O 0851377	344.746,36	0,00	1.029.169,16
30/04 BANCO DO NORDESTE	R0430001	O 000.001	75,73	0,00	1.029.244,89
Total	- >		344.822,09	0,00	1.029.244,89



Internet Banking BNB

AGÊNCIA: 114 CONTA: 047571-7 (Conta Corrente)

Bom-dia JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA

Último acesso: 03/05/2018 08:56 - Acesso n.º 8 - Tempo Restante 10:37

Não há mensagens nov

Saldos

- Extratos
- Conta Corrente - no dia
- Conta Corrente - 5 dias
- Conta Corrente - no período
- Poupança
- Fundo de Investimento
- Informe de Rendimentos
- Consolidado
- Consolidado de Tarifas
- Consolidado de Encargos
- Carteira de Clientes
- Lançamentos Futuros
- Cobrança
- Câmbio
- Cartões
- Cartão BNB
- Crédito
- Investimentos
- Giro BNB Digital

? Ajuda

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES - PREVIMIL

Agência: 114 - BREJO SANTO

Saldo Anterior: R\$ 0,00

CNPJ: 21.949.560/0001-6

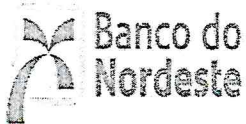
Conta Corrente: 047571-

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
11/04/2018	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	344.746,36	344.746,36
11/04/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 344.746,36	0,00

Importante:



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 114 - BREJO SANTO **Conta Corrente :** 47571-7
Títular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES - PREVIMIL **Mês/Ano:** 04/2018
Fundo de Investimento: BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B - CNPJ:
 08.266.261/0001-60

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 684.422,80	Rendimento Bruto Mensal: <u>75,73</u>
Total das Aplicações: 344.746,36	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.029.244,89	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: - 4.257,28

Rentabilidade (%)

Mês: -0,0761	Ano: 4,5931	Últimos 12 meses: 10,4062
--------------	-------------	------------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
 Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br

Extrato do Movimento Bancario
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.793-0 (07004) - RESTO DE CUSTEIO					23.859,00
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430002	O 000.001	58,57	0,00	23.917,57
30/04 BANCO DO BRASIL S/A	R0430003	O 000.001	60,33	0,00	23.977,90
Total	- >		118,90	0,00	23.977,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 07:14:47

Cliente

Agência 2300-0
 Conta 23793-0 RESTOS DE CUSTEIO
 Mês/ano referência ABRIL/2018

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	12.203,98			5.177,048870		
30/04/2018	SALDO ATUAL	12.262,55			5.177,048870		5.177,048870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.203,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,57
SALDO ATUAL =	12.262,55

Valor da Cota

29/03/2018	2,357322855
30/04/2018	2,368637124

Rentabilidade

No mês	0,4799
No ano	2,2422
Últimos 12 meses	8,7057

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	11.655,02			5.738,959713		
30/04/2018	SALDO ATUAL	11.715,35			5.738,959713		5.738,959713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.655,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,33
SALDO ATUAL =	11.715,35

Valor da Cota

29/03/2018	2,030859460
30/04/2018	2,041371076

Rentabilidade

No mês	0,5175
No ano	2,1124
Últimos 12 meses	8,1925

Transação efetuada com sucesso por: JA139523 JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/05/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 4406 - MAURITI, CE

OPER: 006 CONTA: 71.018-8

PERIODO: 01042018 ATE: 02052018

CGC: 21.949.560/0001-67

NOME: REGIME PROPRIO DE PREVIDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/05/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Extrato do Movimento Bancario
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.345-5 (07003) - BENEFICIOS					0,00

Entrada no sistema

*e
Inclua a Br caixa*

TALAO DE RECEITA N° R0409001
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Endereço : RUA PRESIDENTE VARGAS 200
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 07.655.277/0001-00
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 09/04/2018
Classificacao : 7210041101000
Descricao : CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O
Valor : 101.384,30
(CENTO E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

HISTORICO

REF. CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO, NESTA DATA.

Emissao : 9 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0409002
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Endereço : RUA PRESIDENTE VARGAS 200
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 07.655.277/0001-00
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 09/04/2018
Classificacao : 7210041101000
Descricao : CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O
Valor : 27.920,86
(VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

HISTORICO

REF. CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO, NESTA DATA.

Emissao : 9 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0409003

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : SECRETARIA DE EDUCACO
Endereo : RUA PRESIDENTE VARGAS 169
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 07.655.277/0001-00
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 09/04/2018 Classificaco : 7210041105000
Descricao : CONTRIBUIAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL
Valor : 17.215,78
(DEZESSETE MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

HISTORICO

REF. CONTRIBUICAO SERVIDOR EDUCACAO, NESTA DATA.

Emissao : 9 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0410001

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Endereo : RUA PRESIDENTE VARGAS 200
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 11.258.425/0001-11
CEP : . . .
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 10/04/2018 Classificaco : 7210041101000
Descricao : CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O
Valor : 33.547,26
(TRINTA E TRS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

HISTORICO

REF. CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0410002
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

C O N T R I B U I N T E

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Endereço : RUA PRESIDENTE VARGAS 200
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 11.258.425/0001-11
CEP : . . .
Email :
UF : CE

R E C E I T A

Data : 10/04/2018
Descrição : CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O
Valor : 17.914,41
Classificação : 7210041101000
(DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

H I S T O R I C O

REF. CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0410003
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

C O N T R I B U I N T E

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Endereço : Rua Presidente Vargas 200
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 07.655.277/0001-00
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

R E C E I T A

Data : 10/04/2018
Descrição : CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O
Valor : 33.592,25
Classificação : 7210041101000
(TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

H I S T O R I C O

REF. CONTRIBUICAO PATRONAL PREFEITURA, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0410004

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

C O N T R I B U I N T E

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Endereço : RUA PRESIDENTE VARGAS 200
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 11.258.425/0001-11
CEP : . . .
Email :
UF : CE

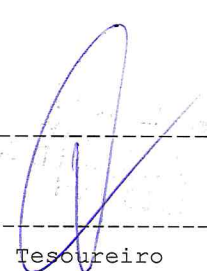
R E C E I T A

Data : 10/04/2018 Classificacao : 7210041105000
Descricao : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL
Valor : 20.634,97
(VINTE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

H I S T O R I C O

REF. CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL SAUDE, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Abril de 2018



Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0410005

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

C O N T R I B U I N T E

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Endereço : RUA PRESIDENTE VARGAS 200
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 07.655.277/0001-00
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

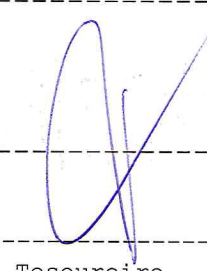
R E C E I T A

Data : 10/04/2018 Classificacao : 7210041105000
Descricao : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL
Valor : 2.396,45
(DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

H I S T O R I C O

REF. CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL SAUDE, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Abril de 2018



Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0410006

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Endereço : Rua Presidente Vargas 200
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 07.655.277/0001-00
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

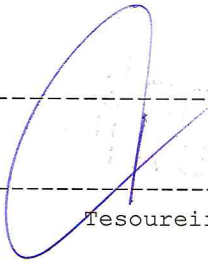
RECEITA

Data : 10/04/2018 Classificacao : 7210041105000
Descricao : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL
Valor : 20.712,71
(VINTE MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

HISTORICO

REF. CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL PREFEITURA, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Abril de 2018



Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0410007

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Endereço : RUA PRESIDENTE VARGAS 200
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 11.258.425/0001-11
CEP : . . .
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 10/04/2018 Classificacao : 7210041105000
Descricao : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL
Valor : 11.045,88
(ONZE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

HISTORICO

REF. CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL SAUDE, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Abril de 2018



Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0410008

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Endereço : RUA PRESIDENTE VARGAS 200
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 07.655.277/0001-00
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 10/04/2018 Classificacao : 7210041105000
Descricao : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL
Valor : 62.512,74
(SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

HISTORICO

REF. CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL EDUCACAO, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0410009

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
Endereço : AV. LARCODAIRE LINS S/N
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 15.271.906/0001-18
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 10/04/2018 Classificacao : 7210041105000
Descricao : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL
Valor : 836,02
(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

HISTORICO

REF. CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0410010
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

C O N T R I B U I N T E

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Endereço : RUA PRESIDENTE VARGAS 200
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 07.655.277/0001-00
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

R E C E I T A

Data : 10/04/2018 Classificacao : 7210041101000
Descricao : CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O
Valor : 3.886,61
(TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

H I S T O R I C O

REF. CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL EDUCACAO, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0410011
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

C O N T R I B U I N T E

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Endereço : Rua Presidente Vargas 200
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 07.655.277/0001-00
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

R E C E I T A

Data : 10/04/2018 Classificacao : 7210041104000
Descricao : CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D
Valor : 9.719,49
(NOVE MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

H I S T O R I C O

REF. PAGAMENTO DE APORTE, DO PARCELAMENTO MUNICIPAL, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0420001
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMI

CONTRIBUINTE

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI
Endereço : RUA PRESIDENTE VARGAS
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento :
CEP : . . .
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 20/04/2018 Extra - Orçamentaria
Descricao : INSS
Valor : 1.269,82
(UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTORICO

Valor referente INSS arrecadado nesta data.

Emissao : 20 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0420002
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMI

CONTRIBUINTE

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI
Endereço : RUA PRESIDENTE VARGAS
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento :
CEP : . . .
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 20/04/2018 Extra - Orçamentaria
Descricao : IRRF
Valor : 355,63
(TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

HISTORICO

Valor referente IRRF arrecadado nesta data.

Emissao : 20 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0425001

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA
Endereço : R TETE CHICOTE
Bairro : NOVO ARAUJO
Cidade : BREJO SANTO

Documento : 10.298.564/0001-06
CEP : 63.260.000
Email : 2
UF : CE

RECEITA

Data : 25/04/2018 Extra - Orçamentaria
Descricao : IRRF
Valor : 97,50
(NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

HISTORICO

Valor referente IRRF arrecadado nesta data.

Emissao : 25 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0425002

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA
Endereço : R TETE CHICOTE
Bairro : NOVO ARAUJO
Cidade : BREJO SANTO

Documento : 10.298.564/0001-06
CEP : 63.260.000
Email : 2
UF : CE

RECEITA

Data : 25/04/2018 Extra - Orçamentaria
Descricao : ISS
Valor : 325,00
(TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

HISTORICO

Valor referente ISS arrecadado nesta data.

Emissao : 25 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0425003
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : FOPAG CONTRATADOS - PREVIMIL
Endereço : RUA PRESIDENTE 200 ANEXO II
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento :
CEP : 63.250.000
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 25/04/2018 Extra - Orçamentaria
Descricao : IRRF
Valor : 45,48
(QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

HISTORICO

Valor referente IRRF arrecadado nesta data.

Emissao : 25 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0425004
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E
Endereço : AVENIDA WASHINGTON SOARES 1400
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 07.374.237/0001-81
CEP : 60810-350
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 25/04/2018 Extra - Orçamentaria
Descricao : IRRF
Valor : 30,00
(TRINTA REAIS)

HISTORICO

Valor referente IRRF arrecadado nesta data.

Emissao : 25 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0427001

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

C O N T R I B U I N T E

Nome : FOPAG PENSOES - PREVIMIL
Endereço : RUA PRESIDENTE VARGAS
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento :
CEP : 63.250.000
Email :
UF : CE

R E C E I T A

Data : 27/04/2018 Extra - Orçamentaria
Descricao : PREVMIL
Valor : 723,83
(SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

H I S T O R I C O

Valor referente PREVMIL arrecadado nesta data.

Emissao : 27 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R0430001

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

C O N T R I B U I N T E

Nome : BANCO DO NORDESTE
Endereço : BRAJO SANTO
Bairro : CENTRO
Cidade : BREJO SANTO

Documento : 08.266.261/0001-60
CEP :
Email :
UF : CE

R E C E I T A

Data : 30/04/2018 Classificacao : 1321004101000
Descricao : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.
Valor : 75,73
(SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

H I S T O R I C O

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0430002
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : Rua Presidente Vargas 369
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 00.000.000/2043-58
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 30/04/2018
Descrição : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.
Valor : 58,57
Classificação : 1321004101000
(CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

HISTORICO

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0430003
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : Rua Presidente Vargas 369
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 00.000.000/2043-58
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 30/04/2018
Descrição : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.
Valor : 60,33
Classificação : 1321004101000
(SESSENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

HISTORICO

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0430004
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço : RUA 26 DE AGOSTO S/N
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 00.360.305/0001-04
CEP : 60000-000
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 30/04/2018
Descrição : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.
Valor : 9.435,69
Classificação : 1321004101000
(NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

HISTORICO

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0430005
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço : RUA 26 DE AGOSTO S/N
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 00.360.305/0001-04
CEP : 60000-000
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 30/04/2018
Descrição : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.
Valor : 5.979,91
Classificação : 1321004101000
(CINCO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

HISTORICO

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0430006

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço : RUA 26 DE AGOSTO S/N
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 00.360.305/0001-04
CEP : 60000-000
Email :
UF : CE

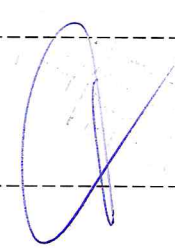
RECEITA

Data : 30/04/2018
Descrição : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.
Valor : 6.128,12
(SEIS MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)

HISTORICO

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018



Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0430007

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : Rua Presidente Vargas 369
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 00.000.000/2043-58
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

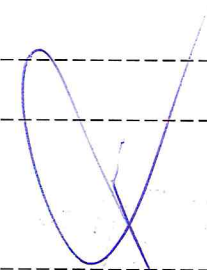
RECEITA

Data : 30/04/2018
Descrição : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.
Valor : 469,05
(QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)

HISTORICO

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018



Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0430008

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

C O N T R I B U I N T E

Nome : BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : Rua Presidente Vargas 369
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 00.000.000/2043-58
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE


R E C E I T A

Data : 30/04/2018
Descrição : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.
Valor : 408,65
Classificação : 1321004101000
(QUATROCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

H I S T O R I C O

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018



Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0430009

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

C O N T R I B U I N T E

Nome : FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
Endereço : AV. LARCODAIRE LINS S/N
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 15.271.906/0001-18
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

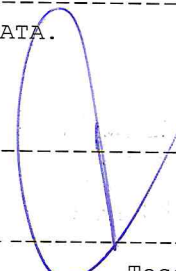
R E C E I T A

Data : 30/04/2018
Descrição : CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O
Valor : 1.355,87
Classificação : 7210041101000
(UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

H I S T O R I C O

REF. CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018



Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0430010

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : Rua Presidente Vargas 369
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 00.000.000/2043-58
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 30/04/2018
Descrição : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.
Valor : 2.491,83
Classificação : 1321004101000
(DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

HISTORICO

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0430011

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

Nome : BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : Rua Presidente Vargas 369
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 00.000.000/2043-58
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

RECEITA

Data : 30/04/2018
Descrição : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.
Valor : 5.796,10
Classificação : 1321004101000
(CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

HISTORICO

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0430012

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

C O N T R I B U I N T E

Nome : BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : Rua Presidente Vargas 369
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 00.000.000/2043-58
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

R E C E I T A

Data : 30/04/2018
Classificacao : 1321004101000
Descricao : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.
Valor : 8.222,24
(OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

H I S T O R I C O

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0430013

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

C O N T R I B U I N T E

Nome : BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : Rua Presidente Vargas 369
Bairro : CENTRO
Cidade : MILAGRES

Documento : 00.000.000/2043-58
CEP : 63250-000
Email :
UF : CE

R E C E I T A

Data : 30/04/2018
Classificacao : 1321004101000
Descricao : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.
Valor : 4.596,61
(QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

H I S T O R I C O

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R0430014

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

C O N T R I B U I N T E

Nome : BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : Rua Presidente Vargas 369

Bairro : CENTRO

Cidade : MILAGRES

Documento : 00.000.000/2043-58

CEP : 63250-000

Email :

UF : CE

R E C E I T A

Data : 30/04/2018

Classificacao : 1321004101000

Descricao : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.

Valor : 1.445,25

(UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

H I S T O R I C O

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 30 de Abril de 2018

Tesoureiro