



República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Milagres
**Fundo de Previdência Municipal
de Milagres –CE – PREVIMIL**
Rua Presidente Vargas, n°. 200 – Centro, CEP: 63.250-000 – Fone (88) 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

OUTUBRO DE 2016

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ OUTUBRO DE 2016
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	957.550,85	Previdência Social	622.823,62
Receita Patrimonial	399.031,79		
Receitas de Contribuições	973.582,77	subtotal orçamentária	622.823,62
Outras Receitas Correntes	4.949,12		
subtotal orçamentária	2.335.114,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL	144.519,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIMIL	1.600,00
subtotal contrapartida	144.519,85	subtotal	1.600,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	7.102,94
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	7.102,94	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIM	21.710,79
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIM	21.725,79	subtotal	28.813,73
subtotal	28.828,73	subtotal extra-orçamentária	30.413,73
subtotal extra-orçamentária	28.828,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.974.335,69
BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.210.342,72	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIV)	59.718,64
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIV)	542,05	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	19.731,65
BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	17.220,81	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	2.049.181,01
CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	1.019.635,65	subtotal	4.102.966,99
subtotal	2.247.741,23	subtotal saldos atuais	4.102.966,99
subtotal saldos anteriores	2.247.741,23		
TOTAL RECEITAS	4.756.204,34	TOTAL DESPESAS	4.756.204,34

Milagres, 31 de outubro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.828.666,00	866.491,88	0,00	91.058,97	957.550,85	-871.115,15
TOTAL DE Receitas de		1.828.666,00	866.491,88	0,00	91.058,97	957.550,85	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	45.000,00	370.948,45	0,00	28.083,34	399.031,79	354.031,79
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TOTAL DE Receita Patr		60.000,00	370.948,45	0,00	28.083,34	399.031,79	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
TOTAL DE Outras Recei		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Cor		1.896.666,00	1.237.440,33	0,00	119.142,31	1.356.582,64	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.112.380,00	874.712,72	0,00	0,00	874.712,72	-1.237.667,28
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	88.433,69	0,00	10.436,36	98.870,05	98.870,05
TOTAL DE Receitas de		2.112.380,00	963.146,41	0,00	10.436,36	973.582,77	
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	0,00	1.095,92	0,00	0,00	1.095,92	1.095,92
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	0,00	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	3.853,20
TOTAL DE Outras Recei		0,00	4.949,12	0,00	0,00	4.949,12	
TOTAL DE Receitas Int		2.112.380,00	968.095,53	0,00	10.436,36	978.531,89	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa						
	-2.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.700,00
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do R. Varia						
	-900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	900,00
TOTAL DE Outras Deduç		-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Deduções da		-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.005.446,00	2.205.535,86	0,00	129.578,67	2.335.114,53	
	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		6.492,54	0,00	610,40	7.102,94	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F		19.657,51	0,00	2.068,28	21.725,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			26.150,05	0,00	2.678,68	28.828,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			2.231.685,91	0,00	132.257,35	2.363.943,26	

Milagres, 31 de Outubro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0701	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
07 01.09.272.0002	2.069 Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
005	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	12.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.320,00	3.680,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
005	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
005	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.750,00	8.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	198,00	1.891,34	18.108,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	341,78	607,79	7.392,21
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
005	48.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
005	170.000,00	0,00	12.000,00	3.600,00	5.200,00	149.094,78	8.905,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,71	5.440,29
TOTAL 2.069	469.360,00	0,00	22.000,00	3.600,00	6.789,78	308.823,62	138.536,38
07 01.09.272.0002	2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
005	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	15.000,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença						
005	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão						
005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos segurados						
005	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade						
005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.05.99 005	Outros Benefícios 5.000,00	Previdenciários 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.070	501.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	229.000,00
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP						
3.3.90.47.00 005	Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
07 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência 3.015.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.086,00
TOTAL 9.002	3.015.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.086,00
TOTAL 0701	4.005.446,00	22.000,00	22.000,00	3.600,00	6.789,78	622.823,62	3.382.622,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.005.446,00	22.000,00	22.000,00	3.600,00	6.789,78	622.823,62	3.382.622,38

Milagres, 31 de Outubro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0701	Fundo de Prev. Mun. de Milagres-PREVIMIL				
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL				
3.1.90.04.00 005	27.600,00	0,00	2.000,00	21.800,00	5.800,00
3.1.90.11.00 005	96.320,00	0,00	6.880,00	79.436,68	16.883,32
3.1.90.13.00 005	20.000,00	0,00	1.444,80	16.269,38	3.730,62
3.1.91.13.00 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 005	1.750,00	0,00	1.050,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00 005	1.891,34	0,00	198,00	1.891,34	0,00
3.3.90.33.00 005	607,79	0,00	341,78	607,79	0,00
3.3.90.35.00 005	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 005	149.094,78	0,00	11.830,00	121.234,78	27.860,00
4.4.90.52.00 005	4.559,71	0,00	0,00	4.559,71	0,00
TOTAL 2.069	308.823,62	0,00	23.744,58	254.549,68	54.273,94
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00 005	60.000,00	0,00	3.520,00	23.679,24	36.320,76
3.1.90.03.00 005	130.000,00	0,00	12.118,61	127.245,40	2.754,60
3.3.20.01.00 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 005	34.000,00	0,00	0,00	30.668,29	3.331,71
3.3.90.05.53 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 005	40.000,00	0,00	0,00	14.409,27	25.590,73
3.3.90.05.56 005	30.000,00	0,00	0,00	11.419,51	18.580,49

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.05.99 005	Outros Benefícios Previdenciários 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	294.000,00	0,00	15.638,61	207.421,71	86.578,29
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP				
3.3.90.47.00 005	Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00	0,00	533,34	16.332,38	3.667,62
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	533,34	16.332,38	3.667,62
07 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	622.823,62	0,00	39.916,53	478.303,77	144.519,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	622.823,62	0,00	39.916,53	478.303,77	144.519,85

Milagres, 31 de Outubro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0701	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL				
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
005	27.600,00	0,00	2.000,00	21.800,00	5.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
005	96.320,00	0,00	6.880,00	79.436,68	16.883,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	20.000,00	0,00	1.444,80	16.269,38	3.730,62
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
005	1.750,00	0,00	1.050,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
005	1.891,34	0,00	198,00	1.891,34	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
005	607,79	0,00	341,78	607,79	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
005	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
005	149.094,78	0,00	11.830,00	121.234,78	27.860,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
005	4.559,71	0,00	0,00	4.559,71	0,00
TOTAL 2.069	308.823,62	0,00	23.744,58	254.549,68	54.273,94
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
005	60.000,00	0,00	3.520,00	23.679,24	36.320,76
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	130.000,00	0,00	12.118,61	127.245,40	2.754,60
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença				
005	34.000,00	0,00	0,00	30.668,29	3.331,71
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados				
005	40.000,00	0,00	0,00	14.409,27	25.590,73
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
005	30.000,00	0,00	0,00	11.419,51	18.580,49

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.05.99 005 Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	294.000,00	0,00	15.638,61	207.421,71	86.578,29
07 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP 3.3.90.47.00 005 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	533,34	16.332,38	3.667,62
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	533,34	16.332,38	3.667,62
07 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia 9.9.99.99.00 005 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	622.823,62	0,00	39.916,53	478.303,77	144.519,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	622.823,62	0,00	39.916,53	478.303,77	144.519,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIMIL		0,00	0,00	1.600,00	
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		0,00	610,40	7.102,94	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		0,00	2.053,28	21.710,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.663,68	30.413,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	42.580,21	508.717,50	

Milagres, 31 de outubro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.013.289,85	
Tl.rec 000163	recebido de ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA (Emp 000038)	15,00	
Doc.cx 000200	pago a ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA (Emp 000038)		1.000,00
	Movimentação total do dia.....	15,00	1.000,00
	SALDO FINAL DIA	4.012.304,85	


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.012.304,85	
Tl.rec 000164	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10.436,36	
	Movimentação total do dia.....	10.436,36	0,00
	SALDO FINAL DIA	4.022.741,21	


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.022.741,21	
Tl.rec 000165	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.662,11	
Tl.rec 000166	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71.731,49	
	Movimentação total do dia	90.393,60	0,00
	SALDO FINAL DIA	4.113.134,81	


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.113.134,81	
Tl.rec 000167	recebido de BANCO DO BRASIL SA	11.853,36	
Tl.rec 000168	recebido de BANCO DO BRASIL SA	231,47	
Tl.rec 000169	recebido de BANCO DO BRASIL SA	105,35	
Tl.rec 000170	recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.027,71	
	Movimentação total do dia.....	25.217,89	0,00
	SALDO FINAL DIA	4.138.352,70	


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.138.352,70	
Doc.cx 000201	pago a ROTEIROS AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA ME		341,78
	Movimentação total do dia.....	0,00	341,78
	SALDO FINAL DIA	4.138.010,92	



JOSE ITANAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO



DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.138.010,92	
Tl.rec 000171	recebido de FOPAG COMISSIONADOS (Emp 000001)	610,40	
Doc.cx 000202	pagto a JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA		1.050,00
Doc.cx 000203	pagto a FOPAG COMISSIONADOS (Emp 000001)		6.880,00
	Movimentação total do dia.....	610,40	7.930,00
	SALDO FINAL DIA	4.130.691,32	


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		4.130.691,32	
Doc.cx 000205	pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		1.050,00
Doc.cx 000206	pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL		518,17
Doc.cx 000207	pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15,17
Movimentação total do dia.....		0,00	1.583,34
S A L D O F I N A L D I A		4.129.107,98	



JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO



DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.129.107,98	
Doc.cx 000204	pago a ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA		6.800,00
Doc.cx 000208	pago a ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA		198,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	6.998,00
	SALDO FINAL DIA	4.122.109,98	



JOSE ITANAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO



DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.122.109,98	
Tl.rec 000174	recebido de ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA (Emp 000038)	15,00	
Doc.cx 000209	pago a FOPAG CONTRATADOS		2.000,00
Doc.cx 000210	pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		1.000,00
Doc.cx 000211	pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.444,80
Doc.cx 000212	pago a INSS - REGIME GERAL		610,40
Doc.cx 000213	pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME		980,00
Doc.cx 000216	pago a ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA (Emp 000038)		1.000,00
	Movimentação total do dia.....	15,00	7.035,20
	SALDO FINAL DIA	4.115.089,78	

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		4.115.089,78	
Tl.rec 000172	recebido de FOPAG PENSOES DO RPPS (Emp 000002)	2.038,28	
Tl.rec 000173	recebido de FOPAG PENSOES DO RPPS (Emp 000002)	665,37	
Tl.rec 000175	recebido de BANCO DO BRASIL SA	2.462,44	
Tl.rec 000176	recebido de BANCO DO BRASIL SA	82,95	
Tl.rec 000177	recebido de BANCO DO BRASIL SA	92,47	
Tl.rec 000178	recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,59	
Doc.cx 000214	pago a FOPAG PENSOES DO RPPS (Emp 000002)		12.118,61
Doc.cx 000215	pago a FOPAG APOSENTADOS		3.520,00
Doc.cx 000217	pago a IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		15,00
Doc.cx 000218	pago a IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.038,28
Movimentação total do dia.....		5.569,10	17.691,89
SALDO FINAL DIA		4.102.966,99	

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

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

Milagres, 31 de Outubro de 2016
 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.916,53	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		518,17
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		23.119,35
	012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)		12.934,96
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL		610,40
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.068,28
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		665,37
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 39.916,53	39.916,53

111.03	D BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	14.315,80	
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	314,42	
	015 BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	197,82	
	014 CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	114.085,26	
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		128.913,30
	Histórico : RECEITA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 128.913,30	128.913,30

124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL	610,40	
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.053,28	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		2.038,28
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		625,40
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 2.663,68	2.663,68

111.03	D BANCOS		
	012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)	12.934,96	
	Total a transportar...	12.934,96	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	12.934,96	0,00
111.03	C BANCOS 010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		12.934,96
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	R\$ 12.934,96	12.934,96

SISTEMA PATRIMONIAL

242.02.01.52	D RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	10.436,36	
212.04	C CRÉDITOS DIVERSOS 010 PARCELAMENTO PREVIMIL		10.436,36
	Histórico : BAIXA PATRIMONIAL PELA ARRECAÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS JÁ RECONHECIDOS	R\$ 10.436,36	10.436,36

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	6.789,78	
327	C EMPENHO DA DESPESA		6.789,78
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 6.789,78	6.789,78
327	D EMPENHO DA DESPESA	3.600,00	
312.05	C DESPESA EMPENHADA		3.600,00
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 3.600,00	3.600,00
312.07	D DESPESA REALIZADA	39.916,53	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.916,53
	Histórico :	R\$ 39.916,53	39.916,53
	Total a transportar...	39.916,53	39.916,53

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	39.916,53	39.916,53
	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).		
329	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	665,37	
311.02	C RECEITA ARRECADADA		665,37
	Histórico : RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 665,37	665,37
329	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.913,30	
311.02	C RECEITA ARRECADADA		128.913,30
	Histórico : RECEITA ARRECADADA DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 128.913,30	128.913,30

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	SISTEMA FINANCEIRO			
11	ATIVO FINANCEIRO			
111	DISPONÍVEL			
111.03	BANCOS			
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)			
	Saldo anterior	1.975.511,30		
31/10/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		518,17	
31/10/2016	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	14.315,80		
31/10/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		2.038,28	
31/10/2016	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		12.934,96	1.974.335,69 D
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)			
	Saldo anterior	83.148,97		
31/10/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		23.119,35	
31/10/2016	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	314,42		
31/10/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		625,40	59.718,64 D
012	BB.....23.345-5 (BENEFÍCIOS)			
	Saldo anterior	0,00		
31/10/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		12.934,96	
31/10/2016	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS	12.934,96		0,00
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)			
	Saldo anterior	19.533,83		
31/10/2016	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	197,82		19.731,65 D
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)			
	Saldo anterior	1.935.095,75		
31/10/2016	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	114.085,26		2.049.181,01 D
1	SISTEMA FINANCEIRO			
12	PASSIVO FINANCEIRO			
121	RESTOS A PAGAR			
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015			
	Saldo anterior	0,00		0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 12 124 124.02	SISTEMA FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES			
010	INSS - REGIME GERAL			
	Saldo anterior	0,00		
31/10/2016	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		610,40	
31/10/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	610,40		0,00
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	Saldo anterior		0,00	
31/10/2016	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		2.068,28	
31/10/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	2.053,28		15,00 c
1 13 131	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior		2.205.535,86	
31/10/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		665,37	
31/10/2016	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		128.913,30	2.335.114,53 c
1 13 132	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	438.387,24		
31/10/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	39.916,53		478.303,77 D
1 15 151	SISTEMA FINANCEIRO CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS BALANÇO DE ABERTURA			
	Saldo anterior		2.246.141,23	2.246.141,23 c
2 21 211 211.01	SISTEMA PATRIMONIAL ATIVO PERMANENTE BENS DA ENTIDADE BENS MÓVEIS			
363	Equip de processamento de dados			
	Saldo anterior	8.697,46		8.697,46 D

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
810	Mobiliário em geral			
	Saldo anterior	7.748,42		7.748,42 D
980	Outros bens móveis			
	Saldo anterior	1.487,90		1.487,90 D
692	Utensílios de escritório			
	Saldo anterior	3.071,81		3.071,81 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
212	CRÉDITOS			
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS			
010	PARCELAMENTO PREVIMIL			
	Saldo anterior	394.078,73		
31/10/2016	CRÉDITOS DIVERSOS		10.436,36	383.642,37 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
22	PASSIVO PERMANENTE			
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA			
010	PROVISÃO MATEMÁTICAS			
	Saldo anterior		2.247.741,23	2.247.741,23 C
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
23	SALDO PATRIMONIAL			
232	ATIVO REAL LÍQUIDO			
	Saldo anterior		497.358,30	497.358,30 C
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
241	VARIAÇÕES ATIVAS			
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO			
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	Saldo anterior		4.559,71	4.559,71 C

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2 24 242 242.02 242.02.01 242.02.01.52	SISTEMA PATRIMONIAL VARIACÕES PATRIMONIAIS VARIACÕES PASSIVAS MUTACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DO ATIVO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS			
	Saldo anterior	88.433,69		
31/10/2016	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	10.436,36		98.870,05 D
2 28 281	SISTEMA PATRIMONIAL CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS BALANÇO DE ABERTURA			
	Saldo anterior	2.246.141,23		2.246.141,23 D
3 31 311 311.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA PREVISTA			
	Saldo anterior	4.005.446,00		4.005.446,00 D
3 31 311 311.02	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ARRECADADA			
	Saldo anterior		2.205.535,86	
31/10/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		665,37	
31/10/2016	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		128.913,30	2.335.114,53 C
3 31 312 312.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA FIXADA			
	Saldo anterior		4.005.446,00	4.005.446,00 C
3 31 312 312.02 312.02.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA CRÉDITOS ADICIONAIS CRÉDITOS SUPLEMENTARES			
	Saldo anterior		22.000,00	22.000,00 C

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3 31 312 312.03	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
	Saldo anterior	22.000,00		22.000,00 D
3 31 312 312.05	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA EMPENHADA			
	Saldo anterior	619.633,84		
31/10/2016	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	6.789,78		
31/10/2016	Estorno de DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS		3.600,00	622.823,62 D
3 31 312 312.07	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA REALIZADA			
	Saldo anterior	438.387,24		
31/10/2016	PAGAMENTO DE DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	39.916,53		478.303,77 D
3 32 321	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	0,00		0,00
3 32 323	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS CRÉDITOS ADICIONAIS			
	Saldo anterior	22.000,00		22.000,00 D
3 32 325	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
	Saldo anterior		22.000,00	22.000,00 c

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3 32 327	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EMPENHO DA DESPESA			
	Saldo anterior		619.633,84	
31/10/2016	DESPEZA EMPENHADA NESTE MÊS		6.789,78	
31/10/2016	Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	3.600,00		622.823,62 C
3 32 329	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	1.767.148,62		
31/10/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		39.916,53	
31/10/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	665,37		
31/10/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	128.913,30		1.856.810,76 D

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

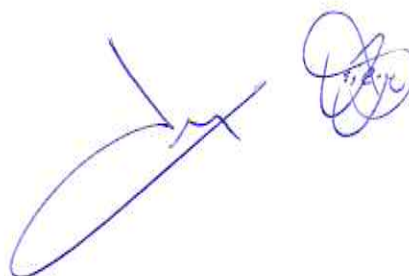
CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) - PREVIMIL			14.315,80	15.491,41	1.974.335,69	
		1.975.511,30					
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) - PREVIMIL			314,42	23.744,75	59.718,64	
		83.148,97					
012	BB.....23.345-5 (BENEFÍCIOS) - PREVIMIL			12.934,96	12.934,96		
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) - PREVIMIL			197,82		19.731,65	
		19.533,83					
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) - PREVIMIL			114.085,26		2.049.181,01	
		1.935.095,75					
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
010	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL			610,40	610,40		
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL			2.053,28	2.068,28		15,00
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.205.535,86		129.578,67		2.335.114,53
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	438.387,24		39.916,53		478.303,77	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		2.246.141,23				2.246.141,23
S A L D O S T O T A I S		4.451.677,09	4.451.677,09	184.428,47	184.428,47	4.581.270,76	4.581.270,76

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS						
	363 Equip de processamento de dados - PREVIMIL	8.697,46				8.697,46	
	810 Mobiliário em geral - PREVIMIL	7.748,42				7.748,42	
	980 Outros bens móveis - PREVIMIL	1.487,90				1.487,90	
	692 Utensílios de escritório - PREVIMIL	3.071,81				3.071,81	
212	CRÉDITOS						
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS						
	010 PARCELAMENTO PREVIMIL - PREVIMIL	394.078,73			10.436,36	383.642,37	
22	PASSIVO PERMANENTE						
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA						
	010 PROVISÃO MATEMÁTICAS - PREVIMIL		2.247.741,23				2.247.741,23
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		497.358,30				497.358,30
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO						
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.559,71				4.559,71
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO						
242.02.01.52	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	88.433,69		10.436,36		98.870,05	
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA	2.246.141,23				2.246.141,23	
SALDOS TOTAIS		2.749.659,24	2.749.659,24	10.436,36	10.436,36	2.749.659,24	2.749.659,24

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.01	RECEITA PREVISTA	4.005.446,00				4.005.446,00	
311.02	RECEITA ARRECADADA		2.205.535,86		129.578,67		2.335.114,53
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		4.005.446,00				4.005.446,00
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		22.000,00				22.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	22.000,00				22.000,00	
312.05	DESPESA EMPENHADA	619.633,84		6.789,78	3.600,00	622.823,62	
312.07	DESPESA REALIZADA	438.387,24		39.916,53		478.303,77	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	22.000,00				22.000,00	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		22.000,00				22.000,00
327	EMPENHO DA DESPESA		619.633,84	3.600,00	6.789,78		622.823,62
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.767.148,62		129.578,67	39.916,53	1.856.810,76	
S A L D O S T O T A I S		6.874.615,70	6.874.615,70	179.884,98	179.884,98	7.007.384,15	7.007.384,15

A handwritten signature in blue ink is present at the bottom right of the page, accompanied by a circular stamp or seal, also in blue ink.

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO							
S A L D O S T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Previdência Municipal de Milagres, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS....: R\$ 4.102.966,99 (Quatro Milhões, Cento e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a) DIRETOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Milagres, 31 de Outubro de 2016.



DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR



JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
13/10/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000165	PREVIDEN	R\$	18.662,11
13/10/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000166	PREVIDEN	R\$	71.731,49
				SUB-TOTAL.....R\$	90.393,60
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix				
17/10/2016	BANCO DO BRASIL SA	000167	PREVIDENC	R\$	11.853,36
17/10/2016	BANCO DO BRASIL SA	000168	DESP ADM	R\$	231,47
17/10/2016	BANCO DO BRASIL SA	000169	RESTO CUST	R\$	105,35
17/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000170	PREVIDEN	R\$	13.027,71
31/10/2016	BANCO DO BRASIL SA	000175	PREVIDENC	R\$	2.462,44
31/10/2016	BANCO DO BRASIL SA	000176	DESP ADM	R\$	82,95
31/10/2016	BANCO DO BRASIL SA	000177	RESTO CUST	R\$	92,47
31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000178	PREVIDEN	R\$	227,59
				SUB-TOTAL.....R\$	28.083,34
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS				
10/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000164	PREVIDEN	R\$	10.436,36
				SUB-TOTAL.....R\$	10.436,36
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					128.913,30

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADÇÃO (DESCONTO)
Mês de Outubro/2016

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		
31/10/2016	FOPAG PENSOES DO RPPS	000173	
			R\$ 665,37
			SUB-TOTAL.....R\$ 665,37
			TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO (DESCONTO)..R\$ 665,37

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
-----------	------	----------	--------------	-------

Consignações

010 INSS - REGIME GERAL				
20/10/2016	000171	FOPAG COMISSIONADOS	R\$	610,40
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.				

SUB-TOTAL.....R\$ 610,40

012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

04/10/2016	000163	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA	R\$	15,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3196.				

28/10/2016	000174	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA	R\$	15,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3209.				

31/10/2016	000172	FOPAG PENSOES DO RPPS	R\$	2.038,28
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.				

SUB-TOTAL.....R\$ 2.068,28


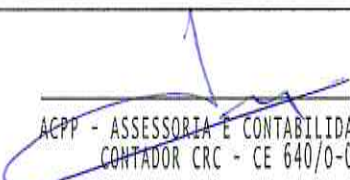
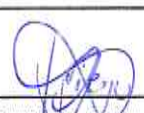
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 2.678,68


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
07 01.				
09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVIMIL			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no País			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
18/10/2016	JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA	R\$ 1.050,00	000044	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.050,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.050,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de Expediente			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
24/10/2016	ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA	R\$ 198,00	000046	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	198,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	198,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	198,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
18/10/2016	ROTEIROS AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA M	R\$ 341,78	000045	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	341,78		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	341,78		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	341,78		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.24	Serviço de Fornecimento de Internet			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
03/10/2016	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVIÇO DE IN	R\$ 1.800,00	000047	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.800,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.800,00		
3.3.90.39.25	Manutenção de Computadores e Periféricos			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
10/10/2016	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVIÇO DE IN	R\$ 2.000,00	000048	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
3.3.90.39.99	Outros serviços de Terceiros - Pes.Juríd			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
03/10/2016	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVIÇO DE IN	R\$ 1.400,00	000049	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.400,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.400,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.200,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.789,78		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		6.789,78		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
				
José Itamar de Oliveira Diretor Administrativo Financeiro CERT. PROF. ANGIUMA-CPA-10 Port 18127/15	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL CONTADOR CRC - CE 640/0-0			DIEGO RAMON DA SILVA LEITE DIRETOR

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
07 01.				
09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVMIL			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Juríd			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
03/10/2016	PEG INFORMATICA PROVEDOR DE			
	ACESSO A INTERNET L R\$	3.600,00	000002	000011 glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.600,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.600,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.600,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.600,00		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		3.600,00		


José Itamar de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro
CERT. PRO. AN. MA. CPA. 13
Port. 13


ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07 01. 09 272 0002 2.069								
Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL								
3.1.90.04.00								
Contratação por Tempo Determinado								
005								
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário								
28/10/2016								
FOPAG CONTRATADOS								
000209	000008	est 000158		23.344-7	BB	R\$	2.000,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.000,00	
3.1.90.11.00								
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
005								
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário								
20/10/2016								
FOPAG COMISSIONADOS								
000203	000001	est 000153		23.344-7	BB	023429 R\$	1.820,00	
				23.344-7	BB	55724701 R\$	1.820,00	
				23.344-7	BB	182672 R\$	1.820,00	
				23.344-7	BB	234737 R\$	809,60	
					INSS	R\$	610,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.880,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações Patronais								
005								
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário								
28/10/2016								
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0043-08								
000211	000015	est 000160		23.344-7	BB	R\$	1.444,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.444,80	
3.3.90.14.00								
Diárias - civil								
005								
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário								
20/10/2016								
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA - CPF 045.651.183-00								
000202	000044	ord		23.344-7	BB	R\$	1.050,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.050,00	
3.3.90.30.00								
Material de Consumo								
005								
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário								
26/10/2016								
ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA - CGC 07.688.005/0001-06								
000208	000046	ord		23.344-7	BB	R\$	198,00	918
						SUB-TOTAL.....R\$	198,00	
3.3.90.33.00								
Passagens e Despesas com Locomoção								
005								
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário								
18/10/2016								
ROTEIROS AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA ME - CGC 08.253.586/0001-08								
000201	000045	ord		23.344-7	BB	R\$	341,78	2767
						SUB-TOTAL.....R\$	341,78	
3.3.90.39.00								
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
005								
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário								
04/10/2016								
ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81								
000200	000038	glo 000152		23.344-7	BB	R\$	985,00	3196
						IRRF R\$	15,00	
24/10/2016								
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04								
000205	000042	glo 000155		23.344-7	BB	R\$	1.050,00	73303

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
26/10/2016	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA S/S	000204	000041	glo 000154	23.344-7	BB	R\$	6.800,00	1320
28/10/2016	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA -	000210	000043	glo 000159	23.344-7	BB	R\$	1.000,00	1131
28/10/2016	3IT CONSULTORIA LTDA ME -	000213	000040	glo 000161	23.344-7	BB	R\$	980,00	2371
28/10/2016	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA	000216	000038	glo 000164	23.344-7	BB	R\$	985,00	3209
					IRRF		R\$	15,00	
						SUB-TOTAL.....R\$		11.830,00	

07 01.

09 272	0002	2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
31/10/2016	FOPAG APOSENTADOS	000215	000003	est 000163	23.345-5	BB	R\$	3.520,00
						SUB-TOTAL.....R\$		3.520,00

3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
31/10/2016	FOPAG PENSOES DO RPPS	000214	000002	est 000162	23.345-5	BB	R\$	9.414,96
					IRRF		R\$	2.038,28
					Inst. prev.		R\$	665,37
						SUB-TOTAL.....R\$		12.118,61

07 01.

09 272	0002	2.071	Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
24/10/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	000206	000016	est 000156	23.342-0	BB	R\$	518,17
24/10/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	000207	000016	est 000157	23.344-7	BB	R\$	15,17
						SUB-TOTAL.....R\$		533,34

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 39.916,53

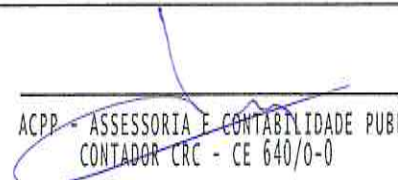
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
010 INSS - REGIME GERAL					
	28/10/2016	000212	DESP ADM	R\$	610,40
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.					
SUB-TOTAL.....R\$					610,40
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	31/10/2016	000217	DESP ADM	R\$	15,00
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.					
	31/10/2016	000218	PREVIDENC	R\$	2.038,28
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.					
SUB-TOTAL.....R\$					2.053,28
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					2.663,68


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco				
BB.....23.342-0	(PREVIDENCIARIA)	1.974.335,69		1.974.335,69
BB.....23.344-7	(DESP. ADMINISTRATIVA)	59.718,64		59.718,64
BB.....23.345-5	(BENEFICIOS)	0,00		0,00
BB.....23.793-0	(RESTO DE CUSTEIO)	19.731,65		19.731,65
CEF.....93-8	(PREVIDENCIARIO CEF)	2.049.181,01		2.049.181,01
	TOTAL GERAL.....	4.102.966,99	0,00	4.102.966,99

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.975.511,30 D
17/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (RECEITAS ORIUNDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE Outubro DE 2016.)	000167		11.853,36		1.987.364,66 D
	Total movimentado no dia			11.853,36	0,00	
24/10	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 000016 (PAGAMENTO CONFORME GUIA PASEP, DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCARIA CONTA PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016.)	000206			518,17	1.986.846,49 D
	Total movimentado no dia			0,00	518,17	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (RECEITAS ORIUNDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE Outubro DE 2016.)	000175		2.462,44		
31/10	transferência de saldo para a conta BB 23.345-5 (BENEFICIOS) (TRANSFERENCIA DE SALDO NESTA DATA.)				12.934,96	
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.)	000218			2.038,28	1.974.335,69 D
	Total movimentado no dia			2.462,44	14.973,24	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				14.315,80	15.491,41	1.974.335,69 D



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2300-0
Conta	23342-0 PREVIDENCIARIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2016

BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	472.674,64			137.692,002101		
31/10/2016	SALDO ATUAL	475.729,87			137.692,002101		137.692,002101

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	472.674,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.055,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.055,23
SALDO ATUAL =	475.729,87

Valor da Cota	
30/09/2016	3,432840216
31/10/2016	3,455029101

Rentabilidade	
No mês	0,6463
No ano	22,4494
Últimos 12 meses	25,5496

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	296.841,83			146.541,404124		
31/10/2016	SALDO ATUAL	299.640,56			146.541,404124		146.541,404124

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	296.841,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.798,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.798,73
SALDO ATUAL =	299.640,56

Valor da Cota	
30/09/2016	2,025651627
31/10/2016	2,044750155

Rentabilidade	
No mês	0,9428
No ano	12,0201
Últimos 12 meses	14,5008

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	677.711,66			352.977,892845		
31/10/2016	SALDO ATUAL	680.536,39			352.977,892845		352.977,892845

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	677.711,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.824,73

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.824,73
 SALDO ATUAL = 680.536,39

Valor da Cota	
30/09/2016	1,919983305
31/10/2016	1,927985873

Rentabilidade	
No mês	0,4168
No ano	12,8711
Últimos 12 meses	15,6261

88 Previd RF Perfil - CNPJ88 PREVID RF PERFIL									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	528.283,17			300.448,132007				
25/10/2016	RESGATE	518,17			292,198064	1,773351929	300.155,933943		
	Aplicação 04/09/2015	518,17			292,198064				
31/10/2016	RESGATE	2.038,28			1.146,980532	1,777083344	299.008,953411		
	Aplicação 04/09/2015	965,97			543,572679				
	Aplicação 10/11/2015	1.072,31			603,407853				
31/10/2016	RESGATE	12.934,96			7.278,758221	1,777083344	291.730,195190		
	Aplicação 10/11/2015	12.934,96			7.278,758221				
31/10/2016	SALDO ATUAL	518.428,87			291.730,195190		291.730,195190		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	528.283,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.491,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.637,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.637,11
SALDO ATUAL =	518.428,87

Valor da Cota	
30/09/2016	1,758317388
31/10/2016	1,777083344

Rentabilidade	
No mês	1,0672
No ano	11,4344
Últimos 12 meses	13,9403

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2300-0
Conta corrente 23342-0 PREVIDENCIARIO
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2016		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	518,17 C	
25/10/2016		0000	13105	375 Impostos	102.501	518,17 D	0,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/10/2016		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	14.973,24 C	
31/10/2016		0000	13105	375 Impostos	103.102	2.038,28 D	
				P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.023.345	12.934,96 D	
				26/10 2300 23345-5 BENEFICIOS			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					83.148,97 D
04/10	despesa orçamentária, pago a ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA, ref. empenho 000038 (PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3196.)	000200			985,00	82.163,97 D
	Total movimentado no dia			0,00	985,00	
17/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES (RECEITAS ORIUNDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE Outubro DE 2016.)	000168		231,47		82.395,44 D
	Total movimentado no dia			231,47	0,00	
18/10	despesa orçamentária, pago a ROTEIROS AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA ME, ref. empenho 000045 (PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 2767.)	000201			341,78	82.053,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	341,78	
20/10	despesa orçamentária, pago a JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA, ref. empenho 000044 (PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 004/2016.)	000202			1.050,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 000001 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.)	000203	023429		1.820,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 000001 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.)	000203	182672		1.820,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 000001 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.)	000203	234737		809,60	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 000001 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.)	000203	55724701		1.820,00	74.734,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.319,60	
24/10	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 000042 (PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 73303.)	000205			1.050,00	
24/10	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 000016 (PAGAMENTO CONFORME GUIA PASEP, DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCARIA CONTA CUSTEIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016.)	000207			15,17	73.668,89 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.065,17	
26/10	despesa orçamentária, pago a ACP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA S/S LTDA, ref. empenho 000041 (PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA					

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/10	FISCAL Nº 1320.) despesa orçamentária, pago a ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA, ref. empenho 000046 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 918.)	000204			6.800,00	
		000208			198,00	66.670,89 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.998,00	
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - REGIME GERAL (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.)	000212			610,40	
28/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG CONTRATADOS, ref. empenho 000008 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.)	000209			2.000,00	
28/10	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ref. empenho 000043 (PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131.)	000210			1.000,00	
28/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 000015 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.)	000211			1.444,80	
28/10	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME, ref. empenho 000040 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.)	000213			980,00	
28/10	despesa orçamentária, pago a ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA, ref. empenho 000038 (PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3209.)	000216			985,00	59.650,69 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.020,20	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (RECEITAS ORIUNDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE Outubro DE 2016.)	000176		82,95		
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.)	000217			15,00	59.718,64 D
		Total movimentado no dia		82,95	15,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				314,42	23.744,75	59.718,64 D



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 23344-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2.976,93			1.469,617520		
04/10/2016	RESGATE	985,00			485,795106	2,027603793	983,822414
	Aplicação 15/01/2016	985,00			485,795106		
26/10/2016	RESGATE	198,00			96,991271	2,041420814	886,831143
	Aplicação 15/01/2016	198,00			96,991271		
28/10/2016	RESGATE	985,00			481,964412	2,043719360	404,866731
	Aplicação 15/01/2016	985,00			481,964412		
31/10/2016	SALDO ATUAL	827,85			404,866731		404,866731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.976,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.168,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,92
SALDO ATUAL = 827,85

Valor da Cota

30/09/2016 2,025651627
31/10/2016 2,044750155

Rentabilidade

No mês 0,9428
No ano 12,0201
Últimos 12 meses 14,5008

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	79.667,89			41.494,051382		
20/10/2016	RESGATE	7.319,60			3.804,227155	1,924070173	37.689,824227
	Aplicação 15/01/2016	7.319,60			3.804,227155		
26/10/2016	RESGATE	7.850,00			4.080,100640	1,923972150	33.609,723587
	Aplicação 15/01/2016	7.850,00			4.080,100640		
28/10/2016	RESGATE	6.035,20			3.134,989743	1,925109967	30.474,733844
	Aplicação 15/01/2016	6.035,20			3.134,989743		
31/10/2016	SALDO ATUAL	58.754,86			30.474,733844		30.474,733844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 79.667,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 21.204,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 291,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 291,77
SALDO ATUAL = 58.754,86

Valor da Cota

30/09/2016 1,919983305
31/10/2016 1,927985873

Rentabilidade

No mês 0,4168
No ano 12,8711

Últimos 12 meses 15,6261

BB Previd RF Perfil - CNPVB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor-IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	504,15			286,723706		
18/10/2016	RESGATE	341,78			193,236057	1,768717521	93,487649
	Aplicação 27/04/2016	341,78			193,236057		
25/10/2016	RESGATE	15,17			8,554422	1,773351929	84,933227
	Aplicação 27/04/2016	15,17			8,554422		
31/10/2016	RESGATE	15,00			8,440797	1,777083344	76,492430
	Aplicação 27/04/2016	15,00			8,440797		
31/10/2016	SALDO ATUAL	135,93			76,492430		76,492430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	371,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	135,93

Valor de Cota

30/09/2016	1,758317388
31/10/2016	1,777083344

Rentabilidade

No mês	1,0672
No ano	11,4344
Últimos 12 meses	13,9403

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



Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23344-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	985,00 C	
04/10/2016		2300	99026	470 Transferência on line	663.515.000.037.932	985,00 D	0,00 C
				04/10 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
18/10/2016		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	341,78 C	
18/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	341,78 D	0,00 C
				237 0456 008253586000108 ROTEIROS AGEN			
20/10/2016		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	7.319,60 C	
20/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.018.267	1.820,00 D	
				18/10 2300 18267-2 MARIA JEANE S			
20/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.023.429	1.820,00 D	
				18/10 2300 23429-X DIEGO RAMON SI			
20/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.023.473	809,60 D	
				18/10 2300 23473-7 RAQUEL AZEVEDO			
20/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	314.000.005.572.470	1.050,00 D	
				18/10 3140 5572470-1 JOSÉ ITAMAR DE			
20/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	314.000.005.572.470	1.820,00 D	0,00 C
				18/10 3140 5572470-1 JOSE ITAMAR DE			
25/10/2016		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	15,17 C	
25/10/2016		0000	13105	375 Impostos	102.501	15,17 D	0,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/10/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	198,00 C	
26/10/2016		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	7.850,00 C	
26/10/2016		2300	99026	470 Transferência on line	660.433.000.005.893	198,00 D	
				26/10 0433 5893-9 ORGANIZACAO TE			
26/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.602	1.050,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
26/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.400.000.033.966	6.800,00 D	0,00 C
				24/10 0094 33966-0 A A C PUBL PRI			
28/10/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	985,00 C	
28/10/2016		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	6.035,20 C	
28/10/2016		2300	99026	470 Transferência on line	663.515.000.037.932	985,00 D	
				28/10 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
28/10/2016		0000	13105	375 Impostos	102.804	2.055,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	43.300.000.032.713	2.000,00 D	
				26/10 0433 32713-1 MARCIANA ALVES			
28/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	279.300.000.073.439	1.000,00 D	
				26/10 2793 73439-X MATIAS E LEITA			
28/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	314.000.000.037.456	980,00 D	0,00 C
				26/10 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
31/10/2016		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	15,00 C	
31/10/2016		0000	13105	375 Impostos	103.101	15,00 D	
				P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
31/10	recebimento de saldo da conta BB 23.342-0 (PREVIDENCIARIA) (TRANSFERENCIA DE SALDO NESTA DATA.)			12.934,96		
31/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG PENSOES DO RPPS, ref. empenho 000002 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.)	000214			9.414,96	
31/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG APOSENTADOS, ref. empenho 000003 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.)	000215			3.520,00	0,00
				<u>Total movimentado no dia</u>	<u>12.934,96</u>	<u>12.934,96</u>
				<u>TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO</u>	<u>12.934,96</u>	<u>12.934,96</u>
						0,00



01/11/2016 10:24:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 23345-5 BENEFICIOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

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



01/11/2016 10:19:45

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23345-5 BENEFICIOS
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	230.000.000.023.342	12.934,96 C	
				31/10 2300 23342-0 PREVIDENCIARIO			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.010.971	8.534,96 D	
				26/10 0640 10971-1 ANA MA FIGUEIR			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.000.188	880,00 D	
				26/10 2300 188-0 MARIA GORETE F			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.005.821	880,00 D	
				26/10 2300 5821-1 JOSE DANTAS SA			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.015.774	880,00 D	
				26/10 2300 15774-0 MARIA IRANILZA			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.024.021	880,00 D	
				26/10 2300 24021-4 RAIMUNDA ALVES			
31/10/2016		0000	13105	474 Transferência on line	230.000.510.023.798	880,00 D	
				26/10 2300 510023798-4 MARIA F FERREI			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/11/2016 R\$ 15,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.346-3 (COMPREV)
01/10/2016 a 31/10/2016

Página : 0001

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





01/11/2016 10:27:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 23346-3 COMPREV
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

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



01/11/2016 10:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23346-3 COMPREV
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.533,83 D
17/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (RECEITAS ORIUNDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE Outubro DE 2016.)	000169		105,35		19.639,18 D
	Total movimentado no dia			105,35	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (RECEITAS ORIUNDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE Outubro DE 2016.)	000177		92,47		19.731,65 D
	Total movimentado no dia			92,47	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				197,82	0,00	19.731,65 D



01/11/2016 10:27:13

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2300-0
Conta	23793-0 RESTOS DE CUSTEIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2016

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Date	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	8.561,03			4.226,308391		
31/10/2016	SALDO ATUAL	8.641,74			4.226,308391		4.226,308391

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.561,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,71
SALDO ATUAL =	8.641,74

Valor da Cota	
30/09/2016	2,025651627
31/10/2016	2,044750155

Rentabilidade	
No mês	0,9428
No ano	12,0201
Últimos 12 meses	14,5008

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							
Date	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	10.972,80			6.240,513132		
31/10/2016	SALDO ATUAL	11.089,91			6.240,513132		6.240,513132

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.972,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,11
SALDO ATUAL =	11.089,91

Valor da Cota	
30/09/2016	1,758317388
31/10/2016	1,777083344

Rentabilidade	
No mês	1,0672
No ano	11,4344
Últimos 12 meses	13,9403

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2300-0
Conta corrente 23793-0 RESTOS DE CUSTEIO
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.935.095,75 D
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES (ARRECADACAO NESTA DATA CONFORME RECEITA ORIUNDA DO PARCELAMENTO N° 00663/2015 REF. AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA.)	000164		10.436,36		1.945.532,11 D
		Total movimentado no dia		10.436,36	0,00	
13/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ARRECADACAO NESTA DATA CONFORME RECEITA ORIUNDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES - CE. EDUCAÇÃO 40% PARTE SERVIDOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.)	000165		18.662,11		
13/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ARRECADACAO NESTA DATA CONFORME RECEITA ORIUNDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES - CE. EDUCAÇÃO 60% PARTE SERVIDOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.)	000166		71.731,49		2.035.925,71 D
		Total movimentado no dia		90.393,60	0,00	
17/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA ORIUNDA DE INVESTIMENTOS BANCARIO.)	000170		13.027,71		2.048.953,42 D
		Total movimentado no dia		13.027,71	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA ORIUNDA DE INVESTIMENTOS BANCARIO Durante o Mês de Outubro de 2016.)	000178		227,59		2.049.181,01 D
		Total movimentado no dia		227,59	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				114.085,26	0,00	2.049.181,01 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600005

Conta Referência:

4406/006/00000093-8

Nome:

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2016	000001	CRED TED	10.436,36C	10.436,36C
11/10/2016	224274	APLICACAO	10.436,36D	0,00
13/10/2016	419074	APLICACAO	90.393,60D	90.393,60D
13/10/2016	000001	CRED TED	18.662,11C	71.731,49D
13/10/2016	000001	CRED TED	71.731,49C	0,00
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5184	Emissão 03/11/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,6472	22,5060	25,5576	2,186099	2,200248

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	599.363,53C	274.170,348824
Aplicações	100.829,96C	45.693,293612
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.585,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	703.779,35C	319.863,642436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	10.436,36C	4.733,330733
13 / 10	APLICACAO	90.393,60C	40.959,962879

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5825	Emissão 03/11/2016
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,4285	12,9035	15,7016	1,589588	1,596400

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	569.199,35C	358.079,797600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.439,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	571.638,60C	358.079,797600
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5464	Emissão 03/11/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,9432	12,0951	14,5934	1,935681	1,953939

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	766.532,87C	396.001,646362
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.230,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	773.763,06C	396.001,646362
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp