

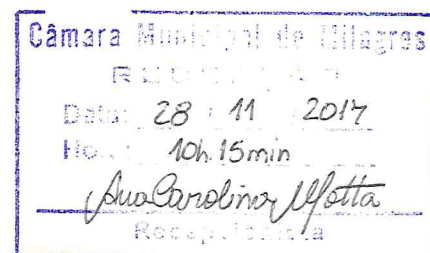


República Federativa do Brasil  
Estado do Ceará  
Município de Milagres  
**Fundo de Previdência Municipal  
de Milagres – CE – PREVIMIL**  
Rua Presidente Vargas, nº. 200 – Centro, CEP: 63.250-000 – Telefone: 3553-1255 – ramal 22  
Site: <http://www.previmilagres.com.br/> - E-mail: [previmil@hotmail.com](mailto:previmil@hotmail.com)  
CNPJ: 21.949.560/0001-67 – Milagres - Ceará

---



**PREVIMIL**



**BALANCETES E RELATÓRIOS**

**OUTUBRO DE 2017**

# Balancete da Receita

## MILAGRES

### FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

#### Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página

de 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
13	RECEITA PATRIMONIAL						
132810000000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.	776.638,18	594.002,68	0,00	28.926,61	622.929,29	-153.708,89
132820000000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>791.638,18</b>	<b>594.002,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.926,61</b>	<b>622.929,29</b>	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1912290100000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1912290200000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIµR.PATR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>801.638,18</b>	<b>594.002,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.926,61</b>	<b>622.929,29</b>	
7							
72	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O						
7210290100000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	1.701.693,40	2.476.669,33	0,00	186.998,89	2.663.668,22	961.974,89
7210290200000	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	0,00	7.145,81	0,00	0,00	7.145,81	7.145,81
7210290300000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	0,00	3.561,28	0,00	0,00	3.561,28	3.561,28
7210291500000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	50.000,00	229.201,78	0,00	38.291,87	267.493,65	217.493,65
7210291700000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	0,00	964.543,99	0,00	127.525,59	1.092.069,58	1.092.069,58
	<b>TOTAL</b>	<b>1.751.693,40</b>	<b>3.681.122,19</b>	<b>0,00</b>	<b>352.816,35</b>	<b>4.033.938,54</b>	
79	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR						
7910100000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	1.950,11	124,28	0,00	1.817,47	1.941,75	-8,36
7912290200000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	6.856,49	24.986,38	24.804,14	0,00	182,24	-6.674,22
	<b>TOTAL</b>	<b>8.806,60</b>	<b>25.110,66</b>	<b>24.804,14</b>	<b>1.817,47</b>	<b>2.123,99</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.760.500,00</b>	<b>3.706.232,85</b>	<b>24.804,14</b>	<b>354.633,82</b>	<b>4.036.062,53</b>	
9							
99	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS						
9913281000000	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-3.600,00	0,00	0,00	2.336,50	2.336,50	1.263,50
9913282000000	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,50</b>	<b>2.336,50</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,50</b>	<b>2.336,50</b>	

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

# Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.557.538,18</b>	<b>4.300.235,53</b>	<b>24.804,14</b>	<b>381.223,93</b>	<b>4.656.655,32</b>	
<hr/>							
8							
88	EXTRA - ORCAMENTÁRIAS						
8888070007013	PREVMIL	0,00	2.836,60	0,00	709,15	3.545,75	
8888070007014	ISS	0,00	1.990,80	0,00	325,00	2.315,80	
8888070007015	IRRF	0,00	23.726,37	0,00	528,61	24.254,98	
8888070007016	INSS	0,00	13.768,59	0,00	1.268,46	15.037,05	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>42.322,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,22</b>	<b>45.153,58</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>42.322,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,22</b>	<b>45.153,58</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.557.538,18</b>	<b>4.342.557,89</b>	<b>24.804,14</b>	<b>384.055,15</b>	<b>4.701.808,90</b>	

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite  
Diretor Pres. Jan. 3  
Porta.060/2017

Contador :

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 01/10/2017 e 31/10/2017**

**RECEITAS**

**DESPESAS**

**ORÇAMENTÁRIA**

**ORÇAMENTÁRIA**

3	RECEITA PATRIMONIAL	620.592,79
2		4.033.938,54
9		2.123,99

09	PREVIDENCIA SOCIAL	980.971,84
----	--------------------	------------

**Sub-Total** 4.656.655,32

**Sub-Total** 980.971,84

**SALDO DA EMPENHADA**

**RESTOS A PAGAR**

EMPENHADO A PAGAR	284.810,97
-------------------	------------

**Sub-Total** 284.810,97

**Sub-Total** 0,00

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**

PREVMIL	3.545,75
ISS	2.315,80
IRRF	24.254,98
INSS	15.037,05

ISS	2.030,80
IRRF	21.472,61
INSS	2.536,92
SALARIO FAMILIA	137,30

**Sub-Total** 45.153,58

**Sub-Total** 26.177,63

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

**SALDO DAS CONTAS**

**SALDO ATUALIZADO**

3.342-0	PREVIDENCIARIA	2.505.839,40
3.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	0,12
3.793-0	RESTO DE CUSTEIO	22.959,93
3-8	PREVIDENCIARIO CEF	2.088.464,62

23.342-0	PREVIDENCIARIA	4.765.163,79
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	29.487,02
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	25.077,08
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	3.307.250,85
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	469.755,73

**Sub-Total** 4.617.264,07

**Sub-Total** 8.596.734,47

**Total** 9.603.883,94

**Total** 9.603.883,94

**GESTOR:**

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite  
 Diretor Presidente  
 Porta.060/2017

**CONTADOR:**

Nome:

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



# Relação Nominal da Receita

Emissão

MILAGRES

23/11/2017

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página

Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

1

de: 1

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R1010001	7210290100000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/10/2017	1.209,10
R1010002	7210290100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/10/2017	16.275,82
R1010003	7210290100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/10/2017	27.989,69
R1010004	7210290100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/10/2017	30.148,99
R1010005	7210290100000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	10/10/2017	86.324,04
R1010006	7912290100000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	10/10/2017	1.444,37
R1010007	7210290100000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	10/10/2017	25.051,25
R1010008	7912290100000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	10/10/2017	373,10
R1010009	7210291500000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/10/2017	11.828,58
R1010010	7210291500000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/10/2017	26.463,29
R1010011	7210291700000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/10/2017	824,56
R1010012	7210291700000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	10/10/2017	58.869,46
R1010013	7210291700000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	10/10/2017	17.083,93
R1010014	7210291700000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/10/2017	11.099,44
R1010015	7210291700000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/10/2017	19.087,82
R1010016	7210291700000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/10/2017	20.560,38
R1020001	8888070007015	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/10/2017	355,63
R1020002	8888070007016	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/10/2017	1.268,46
R1025001	8888070007015	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	25/10/2017	97,50
R1025002	8888070007014	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	25/10/2017	325,00
R1025003	8888070007015	FOPAG CONTRATADOS - PREVIMIL	25/10/2017	45,48
R1030001	8888070007013	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	30/10/2017	709,15
R1031001	8888070007015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	31/10/2017	30,00
R1031002	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2017	28,35
R1031003	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2017	438,68
R1031004	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2017	13,05
R1031005	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2017	77,15
R1031006	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2017	82,86
R1031008	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2017	19.524,45
R1031011	1328100000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2017	8.762,07
R1031012	1328100000000	BANCO DO NORDESTE	31/10/2017	0,00
<b>Total Geral -&gt;</b>				<b>386.391,65</b>

**GESTOR:**

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite  
Diretor Pres. J. J.  
Porta.060/2017**CONTADOR:**

Nome:

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

# Movimentação Financeira

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimento entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Emissão

23/11/2017

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
P1004001	E0710035	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	100.401	937,00	23.345-5	
P1010001	E1010011	FOPAG - SALARIO FAMILIA PREVIMIL	3.1.90.13.00	101.001	4.536,22	23.342-0	
P1010002	E1010012	FOPAG - SALARIO MATERNIDADE	3.1.90.13.00	101.002	27.894,46	23.342-0	
P1010003	E1010013	FOPAG - AUXILIO DOENCA PREVIMIL	3.1.90.13.00	101.003	15.701,39	23.342-0	
P1016001	E1011002	ROTEIROS AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA.	3.3.90.33.00	101.601	1.049,26	23.344-7	
P1016002	E0130008	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	101.602	9,40	23.344-7	
P1020001	E1002053	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.1.90.13.00	102.001	2.385,26	23.344-7	
P1020002		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		102.002	1.268,46	23.344-7	
P1020003	E1017002	JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.00	102.003	1.400,00	23.344-7	
P1020004	E1017001	DIEGO RAMON DA SILVA LEITE	3.3.90.14.00	102.004	700,00	23.344-7	
P1020005	E1002056	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	102.005	3.030,99	23.344-7	
P1020005	E1002056	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	102.005	3.191,68	23.344-7	
P1020005	E1002056	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	102.005	3.078,20	23.344-7	
P1020005	E1002056	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	102.005	862,04	23.344-7	
P1020006		FRANCISCA A. SANTOS		102.006	31,07	23.344-7	
P1025001	E0801107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.00	102.501	1.275,26	23.342-0	
P1025002	E0901069	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.00	102.502	855,60	23.342-0	
P1025003	E0320014	3IT CONSULTORIA LTDA ME	3.3.90.39.00	102.503	1.700,00	23.344-7	
P1025004	E0403040	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	102.504	800,00	23.344-7	
P1025005	E0320062	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.3.90.39.00	102.505	2.500,00	23.344-7	
P1025006	E0323002	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	3.3.90.39.00	102.506	6.077,50	23.344-7	
P1025007	E0130008	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	102.507	9,40	23.342-0	
P1025008	E0901081	FOPAG CONTRATADOS - PREVIMIL	3.1.90.04.00	102.508	2.654,52	23.344-7	
P1025009	E0130008	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	102.509	9,40	23.344-7	
P1030001	E0710035	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	103.001	11.268,96	23.345-5	
P1030001	E0710035	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	103.001	937,00	23.345-5	
P1030001	E0710035	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	103.001	937,00	23.345-5	
P1031001	E1026001	JOSE BEZERRA SAMPAIO	3.3.90.36.00	103.101	245,00	23.344-7	
P1031002	E0426005	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	3.3.90.39.00	103.102	1.970,00	23.344-7	
P1031003		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		103.103	325,00	23.344-7	
P1031004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		103.104	97,50	23.344-7	
P1031005		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		103.105	30,00	23.344-7	
P1031006		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		103.106	45,48	23.344-7	
P1031007		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		103.107	355,53	23.344-7	
P1031008		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		103.108	2.229,60	23.342-0	
P1031009	E0130008	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	103.109	9,40	23.342-0	
P1031010	E0710036	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	103.110	937,00	23.345-5	
P1031010	E0710036	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	103.110	937,00	23.345-5	

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

# Movimentação Financeira

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Emissão  
23/11/2017

Página  
2  
de: 2

## Movimento entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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
P1031010	E0710036	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	103.110	937,00	23.345-5	
P1031010	E0710036	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	103.110	937,00	23.345-5	
P1031010	E0710036	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	103.110	937,00	23.345-5	
P1031010	E0710036	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	103.110	968,94	23.345-5	
P1031011	E0130008	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	103.111	9,40	23.344-7	

Total Geral ->

106.070,92

GESTOR:

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite  
Diretor Presidente  
Porta.030/2017

CONTADOR:

Nome:

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



# 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

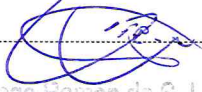
R\$ 8.596.734,47 OITO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

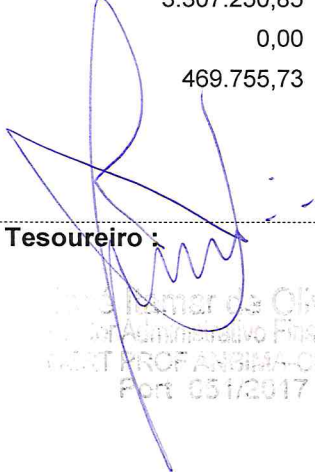
Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	4.765.163,79	4.765.163,79
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	29.487,02	29.487,02
23.345-5	BENEFICIOS	0,00	0,00
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	25.077,08	25.077,08
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	3.307.250,85	3.307.250,85
23.346-3	COMPREV	0,00	0,00
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	469.755,73	469.755,73

Emissão : 31 de Outubro de 2017

Gestor :

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

Tesoureiro :

  
Diego Ramon da Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro  
CART. PROF. ANSIMA-CPA-10  
Port. 051/2017



# Movimentação Orçamentária

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Emissã

23/11/201

Págin

de:

Nota de Empenho	Data do Empenho	Data do Empenho	Funcional Programática	Elemento de Gasto	Valor do Empenhado	Valor da Anulação	Saldo Atual	Número d Licitaçã
E1002053	02/10/2017	GLOBAL	'01-092720002.2.069	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	51.299,88	
E1002056	02/10/2017	ESTIMATIVO	'01-092720002.2.069	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	1.096,86	
E1010011	10/10/2017	ORDINÁRIO	0701-092720002.2.069	3.1.90.13.00	4.536,22	0,00	46.763,66	
E1010012	10/10/2017	ORDINÁRIO	0701-092720002.2.069	3.1.90.13.00	27.894,46	0,00	18.869,20	
E1010013	10/10/2017	ORDINÁRIO	0701-092720002.2.069	3.1.90.13.00	15.701,39	0,00	3.167,81	
E1011002	11/10/2017	GLOBAL	0701-092720002.2.069	3.3.90.33.00	1.049,26	0,00	7.029,56	
E1017001	17/10/2017	GLOBAL	0701-092720002.2.069	3.3.90.14.00	700,00	0,00	5.300,00	
E1017002	17/10/2017	GLOBAL	0701-092720002.2.069	3.3.90.14.00	1.400,00	0,00	3.900,00	
E1026001	26/10/2017	ORDINÁRIO	0701-092720002.2.069	3.3.90.36.00	245,00	0,00	46.140,00	
<b>Total Geral -&gt;</b>					<b>99.526,33</b>	<b>0,00</b>		

**GESTOR:**

**Nome:** DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

**C.P.F.:** 039.725.793-73

Diego Ramon da S. Leite  
Diretor Pres. Jor. 3  
Porta.030/2017

**CONTADOR:**

**Nome:**

**C.P.F.:**

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

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>							
<b>0701-092720002.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	40.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	105.400,00	50.000,00	0,00	40.000,00	154.303,14	0,00	1.096,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00	115.000,00	0,00	56.132,07	142.632,19	0,00	3.167,81
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.600,00	17.000,00	0,00	0,00	25.726,88	0,00	1.873,12
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00	6.100,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	500,00	14.000,00	0,00	6.335,15	0,00	164,85
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8.000,00	1.000,00	7.000,00	1.049,26	1.970,44	0,00	29,56
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	48.000,00	2.000,00	45.000,00	245,00	3.860,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	170.000,00	63.000,00	0,00	0,00	232.005,04	0,00	994,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.539,00	0,00	461,00
Total da Dotacao ->	474.800,00	258.500,00	111.000,00	99.526,33	608.471,84	0,00	13.828,16
<b>0701-092720002.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	260.000,00	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	155.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	5.500,00
Total da Dotacao ->	415.500,00	0,00	50.000,00	0,00	220.000,00	0,00	145.500,00
<b>0701-092720002.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	28.000,00	125.000,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	500,00
Total da Dotacao ->	28.000,00	125.000,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	500,00
<b>0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.443.799,84	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.313.799,84
Total da Dotacao ->	3.443.799,84	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.313.799,84
Total da Unidade ->	4.362.099,84	383.500,00	291.000,00	99.526,33	980.971,84	0,00	3.473.628,00
Total do Orgao ->	4.362.099,84	383.500,00	291.000,00	99.526,33	980.971,84	0,00	3.473.628,00
Total Geral ->	4.362.099,84	383.500,00	291.000,00	99.526,33	980.971,84	0,00	3.473.628,00

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

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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	70.000,00	5.653,94	47.897,03	0,00	0,00	64.346,06
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	150.000,00	14.789,11	134.756,87	0,00	0,00	135.210,89
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.000,00	2.700,00	24.600,00	0,00	0,00	29.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	40.000,00	154.303,14	11.787,00	122.348,11	0,00	0,00	182.516,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.132,07	142.632,19	50.517,33	136.677,29	0,00	0,00	148.246,93
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	25.726,88	0,00	25.726,88	0,00	0,00	25.726,88
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	6.100,00	2.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.335,15	0,00	6.335,15	0,00	0,00	6.335,15
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.049,26	1.970,44	1.049,26	1.970,44	0,00	0,00	1.970,44
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	245,00	3.860,00	245,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	232.005,04	13.547,00	152.945,84	0,00	0,00	218.458,04
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	152.500,00	2.130,86	29.404,26	0,00	0,00	150.369,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	0,00	3.539,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diogo Ramon da S. Leite  
 Diretor Presidente  
 Portaria 050/2017

Contador :

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

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>						
<b>0701-092720002.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.000,00	2.700,00	24.600,00	24.600,00	7.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	40.000,00	154.303,14	11.787,00	122.348,11	122.348,21	31.955,03
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.132,07	142.632,19	50.517,33	136.677,29	136.677,29	5.954,90
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	25.726,88	0,00	25.726,88	25.726,88	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	6.100,00	2.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.335,15	0,00	6.335,15	6.335,15	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.049,26	1.970,44	1.049,26	1.970,44	1.970,44	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	245,00	3.860,00	245,00	3.860,00	3.860,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	232.005,04	13.547,00	152.945,84	152.945,84	79.059,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>99.526,33</b>	<b>608.471,84</b>	<b>81.945,59</b>	<b>484.102,71</b>	<b>484.102,81</b>	<b>124.369,13</b>
<b>0701-092720002.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	70.000,00	5.653,94	47.897,03	47.897,03	22.102,97
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	150.000,00	14.789,11	134.756,87	134.756,87	15.243,13
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>20.443,05</b>	<b>182.653,90</b>	<b>182.653,90</b>	<b>37.346,10</b>
<b>0701-092720002.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	152.500,00	2.130,86	29.404,26	29.404,26	123.095,74
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>2.130,86</b>	<b>29.404,26</b>	<b>29.404,26</b>	<b>123.095,74</b>
<b>0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade -&gt;</b>	<b>99.526,33</b>	<b>980.971,84</b>	<b>104.519,50</b>	<b>696.160,87</b>	<b>696.160,97</b>	<b>284.810,97</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>99.526,33</b>	<b>980.971,84</b>	<b>104.519,50</b>	<b>696.160,87</b>	<b>696.160,97</b>	<b>284.810,97</b>
<b>Total da Orcamentaria -&gt;</b>	<b>99.526,33</b>	<b>980.971,84</b>	<b>104.519,50</b>	<b>696.160,87</b>	<b>696.160,97</b>	<b>284.810,97</b>

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



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>RESUMO DOS ELEMENTOS</b>						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	70.000,00	5.653,94	47.897,03	47.897,03	22.102,97
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	150.000,00	14.789,11	134.756,87	134.756,87	15.243,13
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.000,00	2.700,00	24.600,00	24.600,00	7.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	40.000,00	154.303,14	11.787,00	122.348,11	122.348,21	31.955,03
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.132,07	142.632,19	50.517,33	136.677,29	136.677,29	5.954,90
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	25.726,88	0,00	25.726,88	25.726,88	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	6.100,00	2.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.335,15	0,00	6.335,15	6.335,15	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.049,26	1.970,44	1.049,26	1.970,44	1.970,44	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	245,00	3.860,00	245,00	3.860,00	3.860,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	232.005,04	13.547,00	152.945,84	152.945,84	79.059,20
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	152.500,00	2.130,86	29.404,26	29.404,26	123.095,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>99.526,33</b>	<b>980.971,84</b>	<b>104.519,50</b>	<b>696.160,87</b>	<b>696.160,97</b>	<b>284.810,97</b>

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

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

Contador :

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

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga  
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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	1.705,80	0,00	325,00	2.030,80
8888070007015	IRRF	18.714,50	0,00	2.758,11	21.472,61
8888070007016	INSS	1.268,46	0,00	1.268,46	2.536,92
8888070007018	SALARIO FAMILIA	106,23	0,00	31,07	137,30
Total da Extra-Orcamentaria ->		21.794,99	26.177,63	4.382,64	26.177,63

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite  
Diretor Presidente  
Porta.060/2017

Contador :

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

**Diario de Caixa**  
**MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
4 de Outubro de 2017						Saldo do dia anterior -> 8.321.581,46
	Transferência 23.345-5 : BENE		8582271	937,00	937,00	8.321.581,46
0701-092720002.2.070 .3.1.90.03.	Pag. FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P100400	100.401	937,00	0,00	8.320.644,46
Total do Dia - >				1.874,00	1.874,00	8.320.644,46
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				1.874,00	937,00	

**Diario de Caixa**  
**MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
**Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017**

Página: 002

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
10 de Outubro de 2017		Saldo do dia anterior ->			8.320.644,46	
7210290100000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	R101000	000.001	0,00	25.051,25	8.345.695,71
7210290100000	Rec. FMAS - FUNDO MUNICIPAL D	R101000	000.001	0,00	1.209,10	8.346.904,81
7210290100000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R101000	000.001	0,00	16.275,82	8.363.180,63
7210290100000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R101000	000.001	0,00	27.989,69	8.391.170,32
7210290100000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R101000	000.001	0,00	30.148,99	8.421.319,31
7210290100000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	R101000	000.001	0,00	86.324,04	8.507.643,35
7210291500000	Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE	R101000	000.001	0,00	11.828,58	8.519.471,93
7210291500000	Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE	R101001	000.001	0,00	26.463,29	8.545.935,22
7210291700000	Rec. FMAS - FUNDO MUNICIPAL D	R101001	000.001	0,00	824,56	8.546.759,78
7210291700000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	R101001	000.001	0,00	58.869,46	8.605.629,24
7210291700000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	R101001	000.001	0,00	17.083,93	8.622.713,17
7210291700000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R101001	000.001	0,00	11.099,44	8.633.812,61
7210291700000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R101001	000.001	0,00	19.087,82	8.652.900,43
7210291700000	Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE	R101001	000.001	0,00	20.560,38	8.673.460,81
7912290100000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	R101000	000.001	0,00	373,10	8.673.833,91
7912290100000	Rec. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	R101000	000.001	0,00	1.444,37	8.675.278,28
0701-092720002.2.069 .3.1.90.13.	Pag. FOPAG - SALARIO FAMILIA	P101000	101.001	4.536,22	0,00	8.670.742,06
0701-092720002.2.069 .3.1.90.13.	Pag. FOPAG - SALARIO MATERNID	P101000	101.002	27.894,46	0,00	8.642.847,60
11-092720002.2.069 .3.1.90.13.	Pag. FOPAG - AUXILIO DOENCA P	P101000	101.003	15.701,39	0,00	8.627.146,21
Total do Dia - >				48.132,07	48.132,07	8.627.146,21
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				48.132,07	354.633,82	



**Diario de Caixa**  
**MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 003

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
11 de Outubro de 2017						Saldo do dia anterior -> 8.627.146,21
	Transferência 047571-7 : FUND		8582267	220.666,85	220.666,85	8.627.146,21
Total do Dia - >				220.666,85	441.333,70	8.627.146,21
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				220.666,85	220.666,85	

**Diario de Caixa**  
**MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 004

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
16 de Outubro de 2017			Saldo do dia anterior ->			8.627.146,21
0701-092720002.2.069 .3.3.90.33.	Pag. ROTEIROS AGENCIAMENTO DE	P101600	101.601	1.049,26	0,00	8.626.096,95
0701-092720002.2.069 .3.3.90.39.	Pag. BANCO DO BRASIL S/A	P101600	101.602	9,40	0,00	8.626.087,55
Total do Dia - >				1.058,66	1.058,66	8.626.087,55
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				1.058,66	0,00	

**Diario de Caixa**  
MILAGRES

**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 005

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
20 de Outubro de 2017			Saldo do dia anterior ->		8.626.087,55	
	Despesa Extra (INSTITUTO NACI	P102000	102.002	1.268,46	0,00	8.624.819,09
	Despesa Extra (FRANCISCA A. S	P102000	102.006	31,07	0,00	8.624.788,02
0701-092720002.2.069 .3.1.90.13.	Pag. INSTITUTO NACIONAL DE SE	P102000	102.001	2.385,26	0,00	8.622.402,76
0701-092720002.2.069 .3.3.90.14.	Pag. JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA	P102000	102.003	1.400,00	0,00	8.621.002,76
0701-092720002.2.069 .3.3.90.14.	Pag. DIEGO RAMON DA SILVA LEI	P102000	102.004	700,00	0,00	8.620.302,76
0701-092720002.2.069 .3.1.90.11.	Pag. FOLHA DE PAGAMENTO COMIS	P102000	102.005	3.030,99	0,00	8.617.271,77
0701-092720002.2.069 .3.1.90.11.	Pag. FOLHA DE PAGAMENTO COMIS	P102000	102.005	3.191,68	0,00	8.614.080,09
0701-092720002.2.069 .3.1.90.11.	Pag. FOLHA DE PAGAMENTO COMIS	P102000	102.005	3.078,20	0,00	8.611.001,89
0701-092720002.2.069 .3.1.90.11.	Pag. FOLHA DE PAGAMENTO COMIS	P102000	102.005	862,04	0,00	8.610.139,85
Total do Dia - >				15.947,70	15.947,70	8.610.139,85
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				15.947,70	0,00	

**Diario de Caixa**  
**MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
**Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017**

Página: 006

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
25 de Outubro de 2017			Saldo do dia anterior ->			8.610.139,85
0701-092720002.2.071 .3.3.90.47.	Pag. RECEITA FEDERAL DO BRASI	P102500	102.501	1.275,26	0,00	8.608.864,59
0701-092720002.2.071 .3.3.90.47.	Pag. RECEITA FEDERAL DO BRASI	P102500	102.502	855,60	0,00	8.608.008,99
0701-092720002.2.069 .3.3.90.39.	Pag. 3IT CONSULTORIA çTDA ME	P102500	102.503	1.700,00	0,00	8.606.308,99
0701-092720002.2.069 .3.3.90.39.	Pag. JBS SISTEMAS E TREINAMEN	P102500	102.504	800,00	0,00	8.605.508,99
0701-092720002.2.069 .3.3.90.39.	Pag. MATIAS E LEITAO CONSULTO	P102500	102.505	2.500,00	0,00	8.603.008,99
0701-092720002.2.069 .3.3.90.39.	Pag. LJM CONSULTORIA ADMINIST	P102500	102.506	6.077,50	0,00	8.596.931,49
0701-092720002.2.069 .3.3.90.39.	Pag. BANCO DO BRASIL S/A	P102500	102.507	9,40	0,00	8.596.922,09
0701-092720002.2.069 .3.1.90.04.	Pag. FOPAG CONTRATADOS - PREV	P102500	102.508	2.654,52	0,00	8.594.267,57
0701-092720002.2.069 .3.3.90.39.	Pag. BANCO DO BRASIL S/A	P102500	102.509	9,40	0,00	8.594.258,17
Total do Dia - >				15.881,68	15.881,68	8.594.258,17
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				15.881,68	0,00	



**Diario de Caixa**  
**MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 007

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
26 de Outubro de 2017						Saldo do dia anterior -> 8.594.258,17
	Transferência 93-8 : PREVIDEN		8582268	85.834,90	85.834,90	8.594.258,17
Total do Dia - >				85.834,90	171.669,80	8.594.258,17
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				85.834,90	85.834,90	

**Diario de Caixa**  
**MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 008

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
30 de Outubro de 2017			Saldo do dia anterior ->			8.594.258,17
0701-092720002.2.070 .3.1.90.03.	Pag. FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P103000	103.001	11.268,96	0,00	8.582.989,21
0701-092720002.2.070 .3.1.90.03.	Pag. FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P103000	103.001	937,00	0,00	8.582.052,21
0701-092720002.2.070 .3.1.90.03.	Pag. FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P103000	103.001	937,00	0,00	8.581.115,21
Total do Dia - >				13.142,96	13.142,96	8.581.115,21
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				13.142,96	0,00	

Diario de Caixa

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 009

Classificacao	Historico	Proc/Talao	Cheque	Debito	Credito	Saldo
			Saldo do dia anterior ->		8.581.115,21	
31 de Outubro de 2017						
1328100000000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R103100	000.001	0,00	19.524,45	8.600.639,66
1328100000000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R103100	000.001	0,00	28,35	8.600.668,01
1328100000000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R103100	000.001	0,00	438,68	8.601.106,69
1328100000000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R103100	000.001	0,00	13,05	8.601.119,74
1328100000000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R103100	000.001	0,00	77,15	8.601.196,89
1328100000000	Rec. BANCO DO BRASIL S/A	R103100	000.001	0,00	82,86	8.601.279,75
1328100000000	Rec. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R103101	000.001	0,00	8.762,07	8.610.041,82
1328100000000	Rec. BANCO DO NORDESTE	R103101	000.001	0,00	-2.336,50	8.607.705,32
	Transferência 23.345-5 : BENE		8582272	18.796,90	18.796,90	8.607.705,32
	Despesa Extra (PREFEITURA MUN	P103100	103.103	325,00	0,00	8.607.380,32
	Despesa Extra (PREFEITURA MUN	P103100	103.104	97,50	0,00	8.607.282,82
	Despesa Extra (PREFEITURA MUN	P103100	103.105	30,00	0,00	8.607.252,82
	Despesa Extra (PREFEITURA MUN	P103100	103.106	45,48	0,00	8.607.207,34
	Despesa Extra (PREFEITURA MUN	P103100	103.107	355,53	0,00	8.606.851,81
	Despesa Extra (PREFEITURA MUN	P103100	103.108	2.229,60	0,00	8.604.622,21
0701-092720002.2.070 .3.1.90.01.	Pag. FOPAG APOSENTADOS - PREV	P103101	103.110	937,00	0,00	8.603.685,21
0701-092720002.2.070 .3.1.90.01.	Pag. FOPAG APOSENTADOS - PREV	P103101	103.110	937,00	0,00	8.602.748,21
0701-092720002.2.070 .3.1.90.01.	Pag. FOPAG APOSENTADOS - PREV	P103101	103.110	937,00	0,00	8.601.811,21
0701-092720002.2.070 .3.1.90.01.	Pag. FOPAG APOSENTADOS - PREV	P103101	103.110	937,00	0,00	8.600.874,21
0701-092720002.2.070 .3.1.90.01.	Pag. FOPAG APOSENTADOS - PREV	P103101	103.110	937,00	0,00	8.599.937,21
0701-092720002.2.070 .3.1.90.01.	Pag. FOPAG APOSENTADOS - PREV	P103101	103.110	968,94	0,00	8.598.968,27
0701-092720002.2.069 .3.3.90.36.	Pag. JOSE BEZERRA SAMPAIO	P103100	103.101	245,00	0,00	8.598.723,27
0701-092720002.2.069 .3.3.90.39.	Pag. BANCO DO BRASIL S/A	P103101	103.111	9,40	0,00	8.598.713,87
0701-092720002.2.069 .3.3.90.39.	Pag. ARIMA CONSULTORIA ATUARI	P103100	103.102	1.970,00	0,00	8.596.743,87
0701-092720002.2.069 .3.3.90.39.	Pag. BANCO DO BRASIL S/A	P103100	103.109	9,40	0,00	8.596.734,47
Total do Dia - >				29.767,75	29.767,75	8.596.734,47
Total de Caixa - >				0,00	0,00	
Total de Bancos - >				29.767,75	45.387,01	

**Extrato do Movimento Bancario**  
**MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.342-0 (07001) - PREVIDENCIARIA					4.769.752,50
04/10 (Ref.Transf.) cta 23.345-5		O 8582271	0,00	937,00	4.768.815,50
10/10 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	R1010001	O 000.001	1.209,10	0,00	4.770.024,60
10/10 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	R1010011	O 000.001	824,56	0,00	4.770.849,16
10/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	R1010009	O 000.001	11.828,58	0,00	4.782.677,74
10/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	R1010010	O 000.001	26.463,29	0,00	4.809.141,03
10/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	R1010016	O 000.001	20.560,38	0,00	4.829.701,41
10/10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R1010002	O 000.001	16.275,82	0,00	4.845.977,23
10/10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R1010003	O 000.001	27.989,69	0,00	4.873.966,92
10/10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R1010004	O 000.001	30.148,99	0,00	4.904.115,91
10/10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R1010014	O 000.001	11.099,44	0,00	4.915.215,35
10/10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R1010015	O 000.001	19.087,82	0,00	4.934.303,17
10/10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R1010005	O 000.001	86.324,04	0,00	5.020.627,21
10/10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R1010006	O 000.001	1.444,37	0,00	5.022.071,58
10/10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R1010007	O 000.001	25.051,25	0,00	5.047.122,83
10/10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R1010008	O 000.001	373,10	0,00	5.047.495,93
10/10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R1010012	O 000.001	58.869,46	0,00	5.106.365,39
10/10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R1010013	O 000.001	17.083,93	0,00	5.123.449,32
10/10 FOPAG - AUXILIO DOENCA PREVIMI	P1010003	O 101.003	0,00	15.701,39	5.107.747,93
10/10 FOPAG - SALARIO FAMILIA PREVIM	P1010001	O 101.001	0,00	4.536,22	5.103.211,71
10/10 FOPAG - SALARIO MATERNIDADE	P1010002	O 101.002	0,00	27.894,46	5.075.317,25
11/10 (Ref.Transf.) cta 047571-7		O 8582267	0,00	220.666,85	4.854.650,40
25/10 BANCO DO BRASIL S/A	P1025007	O 102.507	0,00	9,40	4.854.641,00
25/10 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	P1025001	O 102.501	0,00	1.275,26	4.853.365,74
25/10 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	P1025002	O 102.502	0,00	855,60	4.852.510,14
26/10 (Ref.Transf.) cta 93-8		O 8582268	0,00	85.834,90	4.766.675,24
31/10 BANCO DO BRASIL S/A	R1031008	O 000.001	19.524,45	0,00	4.786.199,69
31/10 (Ref.Transf.) cta 23.345-5		O 8582272	0,00	18.796,90	4.767.402,79
31/10 BANCO DO BRASIL S/A	P1031009	O 103.109	0,00	9,40	4.767.393,39
31/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P1031008	E 103.108	0,00	2.229,60	4.765.163,79
<b>Total</b>	- >		<b>374.158,27</b>	<b>378.746,98</b>	<b>4.765.163,79</b>



**Extrato do Movimento Bancario**  
**MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.344-7 (07002) - DESP. ADMINISTRATIVA					62.832,63
16/10	BANCO DO BRASIL S/A	P1016002 O 101.602	0,00	9,40	62.823,23
16/10	ROTEIROS AGENCIAMENTO DE VIAGE	P1016001 O 101.601	0,00	1.049,26	61.773,97
20/10	FRANCISCA A. SANTOS	P1020006 E 102.006	0,00	31,07	61.742,90
20/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	P1020001 O 102.001	0,00	2.385,26	59.357,64
20/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	P1020002 E 102.002	0,00	1.268,46	58.089,18
20/10	DIEGO RAMON DA SILVA LEITE	P1020004 O 102.004	0,00	700,00	57.389,18
20/10	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONAD	P1020005 O 102.005	0,00	3.030,99	54.358,19
20/10	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONAD	P1020005 O 102.005	0,00	3.191,68	51.166,51
20/10	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONAD	P1020005 O 102.005	0,00	3.078,20	48.088,31
20/10	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONAD	P1020005 O 102.005	0,00	862,04	47.226,27
<i>Total cheque (102.005) -&gt;</i>					<i>10.162,91</i>
20/10	JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA	P1020003 O 102.003	0,00	1.400,00	45.826,27
25/10	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	P1025006 O 102.506	0,00	6.077,50	39.748,77
25/10	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LT	P1025004 O 102.504	0,00	800,00	38.948,77
25/10	BANCO DO BRASIL S/A	P1025009 O 102.509	0,00	9,40	38.939,37
25/10	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	P1025003 O 102.503	0,00	1.700,00	37.239,37
25/10	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	P1025005 O 102.505	0,00	2.500,00	34.739,37
25/10	FOPAG CONTRATADOS - PREVIMIL	P1025008 O 102.508	0,00	2.654,52	32.084,85
/10	BANCO DO BRASIL S/A	R1031002 O 000.001	28,35	0,00	32.113,20
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	R1031003 O 000.001	438,68	0,00	32.551,88
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	R1031004 O 000.001	13,05	0,00	32.564,93
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	P1031011 O 103.111	0,00	9,40	32.555,53
31/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P1031003 E 103.103	0,00	325,00	32.230,53
31/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P1031004 E 103.104	0,00	97,50	32.133,03
31/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P1031005 E 103.105	0,00	30,00	32.103,03
31/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P1031006 E 103.106	0,00	45,48	32.057,55
31/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGR	P1031007 E 103.107	0,00	355,53	31.702,02
31/10	JOSE BEZERRA SAMPAIO	P1031001 O 103.101	0,00	245,00	31.457,02
31/10	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FIN	P1031002 O 103.102	0,00	1.970,00	29.487,02
<b>Total</b>			<b>480,08</b>	<b>33.825,69</b>	<b>29.487,02</b>

**Extrato do Movimento Bancario**  
**MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
**Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017**

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.345-5 (07003) - BENEFICIOS					0,00
04/10 (Ref.Transf.) cta 23.342-0		O 8582271	937,00	0,00	937,00
04/10 FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P1004001	O 100.401	0,00	937,00	0,00
30/10 FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P1030001	O 103.001	0,00	11.268,96	-11.268,96
30/10 FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P1030001	O 103.001	0,00	937,00	-12.205,96
30/10 FOPAG PENSOES - PREVIMIL	P1030001	O 103.001	0,00	937,00	-13.142,96
<i>Total cheque (103.001)-&gt;</i>				<i>13.142,96</i>	
31/10 (Ref.Transf.) cta 23.342-0		O 8582272	18.796,90	0,00	5.653,94
31/10 FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	P1031010	O 103.110	0,00	937,00	4.716,94
31/10 FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	P1031010	O 103.110	0,00	937,00	3.779,94
31/10 FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	P1031010	O 103.110	0,00	937,00	2.842,94
31/10 FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	P1031010	O 103.110	0,00	937,00	1.905,94
31/10 FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	P1031010	O 103.110	0,00	937,00	968,94
31/10 FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	P1031010	O 103.110	0,00	968,94	0,00
<b>Total - &gt;</b>			<b>19.733,90</b>	<b>19.733,90</b>	<b>0,00</b>

**Extrato do Movimento Bancario**  
MILAGRES  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.793-0 (07004) - RESTO DE CUSTEIO					24.917,07
31/10 BANCO DO BRASIL S/A	R1031005	O 000.001	77,15	0,00	24.994,22
31/10 BANCO DO BRASIL S/A	R1031006	O 000.001	82,86	0,00	25.077,08
Total	- >		160,01	0,00	25.077,08

Extrato do Movimento Bancario  
MILAGRES  
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
93-8 (07005) - PREVIDENCIARIO CEF					3.212.653,88
26/10 (Ref.Transf.) cta 23.342-0		O 8582268	85.834,90	0,00	3.298.488,78
31/10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R1031011	O 000.001	8.762,07	0,00	3.307.250,85
Total	- >		94.596,97	0,00	3.307.250,85



Extrato do Movimento Bancario  
MILAGRES  
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
047571-7 (07007) - FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS					251.425,38
11/10 (Ref.Transf.) cta 23.342-0		O 8582267	220.666,85	0,00	472.092,23
31/10 BANCO DO NORDESTE	R1031012	O 000.001	-2.336,50	0,00	469.755,73
Total	- >		218.330,35	0,00	469.755,73

TALAO DE RECEITA N° R1010001

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 : 10/10/2017 Classificacao : 7210290100000  
Descricao : CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O  
Valor : 1.209,10  
( UM MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS )

HISTORICO

REF. REPASSE PREVIMIL ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Outubro de 2017



Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R1010002

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

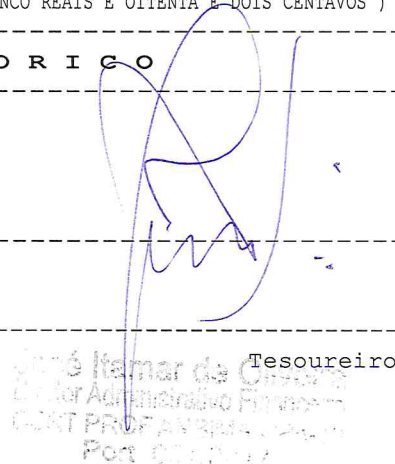
RECEITA

Data : 10/10/2017 Classificacao : 7210290100000  
Descricao : CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O  
Valor : 16.275,82  
( DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )

HISTORICO

REF. REPASSE PREVIMIL SAUDE, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Outubro de 2017



Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R1010003

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 : 10/10/2017 Classificacao : 7210290100000  
Descricao : CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O  
Valor : 27.989,69  
( VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS )

HISTORICO

REF. REPASSE PREVIMIL SAUDE, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Outubro de 2017

SECRETARIA DE SAUDE  
CENTRO ADMINISTRATIVO  
PORT 05/10/2017  
Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R1010004

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 : 10/10/2017 Classificacao : 7210290100000  
Descricao : CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O  
Valor : 30.148,99  
( TRINTA MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS )

HISTORICO

REF. REPASSE PREVIMIL SAUDE, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Outubro de 2017

SECRETARIA DE SAUDE  
CENTRO ADMINISTRATIVO  
PORT 05/10/2017  
Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1010005

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 : 10/10/2017 Classificacao : 7210290100000  
Descricao : CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O  
Valor : 86.324,04  
( OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS )

HISTORICO

REF. REPASSE PREVIMIL EDUCACAO 60, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1010006

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 : 10/10/2017 Classificacao : 7912290100000  
Descricao : MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR  
Valor : 1.444,37  
( UM MIL, QUATROCIENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS )

HISTORICO

REF. MULTA E CORRECAO IPCA, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Outubro de 2017

Tesoureiro



TALAO DE RECEITA Nº R1010007

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 : 10/10/2017  
Descrição : CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O  
Valor : 25.051,25  
( VINTE E CINCO MIL E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

HISTORICO

REF. REPASSE PREVIMIL EDUCACAO 40, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1010008

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 : 10/10/2017  
Descrição : MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR  
Valor : 373,10  
( TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS )

HISTORICO

REF. MULTA E CORRECAO IPCA, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Outubro de 2017

Tesoureiro



TALAO DE RECEITA N° R1010009

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 : 10/10/2017  
Descrição : CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D  
Valor : 11.828,58  
Classificacao : 7210291500000  
( ONZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS )

HISTORICO

REF. PARCELAMENTO PREVIMIL. PARCELA 25.

Emissao : 10 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R1010010

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 : 10/10/2017  
Descrição : CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D  
Valor : 26.463,29  
Classificacao : 7210291500000  
( VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS )

HISTORICO

REF. PARCELAMENTO PREVIMIL. PARCELA 6.

Emissao : 10 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1010011

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 : 10/10/2017 Classificacao : 7210291700000  
Descricao : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL  
Valor : 824,56  
( OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS )

HISTORICO

REF. REPASSE PREVIMIL PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1010012

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 : 10/10/2017 Classificacao : 7210291700000  
Descricao : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL  
Valor : 58.869,46  
( CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS )

HISTORICO

REF. REPASSE PREVIMIL PATRONAL EDUCACAO 60, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1010013

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 : 10/10/2017 Classificacao : 7210291700000  
Descricao : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL  
Valor : 17.083,93  
( DEZESSETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS )

HISTORICO

REF. REPASSE PREVIMIL PATRONAL EDUCACAO 40, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1010014

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 : 10/10/2017 Classificacao : 7210291700000  
Descricao : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL  
Valor : 11.099,44  
( ONZE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS )

HISTORICO

REF. REPASSE PREVIMIL PATRONAL SAUDE, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1010015

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 : 10/10/2017 Classificacao : 7210291700000  
Descricao : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL  
Valor : 19.087,82  
( DEZENOVE MIL E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )

H I S T O R I C O

REF. REPASSE PREVIMIL SERVIDOR SAUDE, NESTA DATA.

Emissao : 10 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1010016

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 : 10/10/2017 Classificacao : 7210291700000  
Descricao : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL  
Valor : 20.560,38  
( VINTE MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS )

H I S T O R I C O

REF. REPASSE PREVIMIL SERVIDOR PREFEITURA, NESTA DATA

Emissao : 10 de Outubro de 2017

Tesoureiro



TALAO DE RECEITA Nº R1020001

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

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

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

RECEITA

Data : 20/10/2017 Extra - Orçamentaria  
Descricao : IRRF  
Valor : 355,63  
( TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS )

HISTORICO

Valor referente IRRF arrecadado nesta data.

Emissao : 20 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1020002

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

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

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

RECEITA

Data : 20/10/2017 Extra - Orçamentaria  
Descricao : INSS  
Valor : 1.268,46  
( UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS )

HISTORICO

Valor referente INSS arrecadado nesta data.

Emissao : 20 de Outubro de 2017

Tesoureiro



TALAO DE RECEITA Nº R1025001

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 : 25/10/2017 Extra - Orçamentaria  
Descricao : IRRF  
Valor : 97,50  
( NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

HISTORICO

Valor referente IRRF arrecadado nesta data.

Emissao : 25 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1025002

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 : 25/10/2017 Extra - Orçamentaria  
Descricao : ISS  
Valor : 325,00  
( TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS )

HISTORICO

Valor referente ISS arrecadado nesta data.

Emissao : 25 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1025003

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

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

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

Documento :  
CEP : 63.250.000  
Email :  
UF : CE

R E C E I T A

Data : 25/10/2017 Extra - Orçamentaria  
Descricao : IRRF  
Valor : 45,48  
( QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS )

H I S T O R I C O

Valor referente IRRF arrecadado nesta data.

Emissao : 25 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1030001

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 : 30/10/2017 Extra - Orçamentaria  
Descricao : PREVMIL  
Valor : 709,15  
( SETECENTOS E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS )

H I S T O R I C O

Valor referente PREVMIL arrecadado nesta data.

Emissao : 30 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1031001

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 : 31/10/2017 Extra - Orçamentaria  
Descricao : IRRF  
Valor : 30,00  
( TRINTA REAIS )

HISTORICO

Valor referente IRRF arrecadado nesta data.

Emissao : 31 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1031002

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 : 31/10/2017 Classificacao : 1328100000000  
Descricao : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.  
Valor : 28,35  
( VINTE E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS )

HISTORICO

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 31 de Outubro de 2017

Tesoureiro





TALAO DE RECEITA N° R1031005

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 : 31/10/2017  
Descriçao : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.  
Valor : 77,15  
Classificacao : 1328100000000  
( SETENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS )

H I S T O R I C O

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 31 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA N° R1031006

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 : 31/10/2017  
Descriçao : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.  
Valor : 82,86  
Classificacao : 1328100000000  
( OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS )

H I S T O R I C O

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 31 de Outubro de 2017

Tesoureiro



TALAO DE RECEITA Nº R1031011  
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

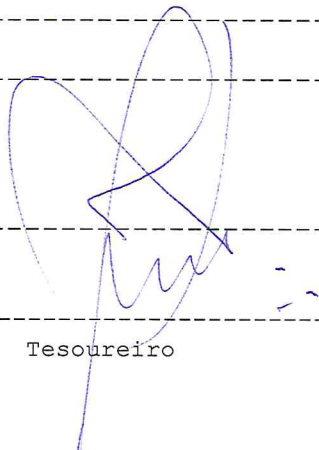
RECEITA

Data : 31/10/2017                                      Classificacao : 1328100000000  
Descricao : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.  
Valor : 8.762,07  
( OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS )

HISTORICO

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 31 de Outubro de 2017



Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1031007  
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CONTRIBUINTE

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

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

RECEITA

Data : 31/10/2017  
Descrição : DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS  
Valor : 0,00  
(ZERO REAL)

Classificacao : 9913281000000

HISTORICO

REF. RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICACOES FINACEIRAS, NESTA DATA.

Emissao : 31 de Outubro de 2017

Tesoureiro

TALAO DE RECEITA Nº R1031008

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 : 31/10/2017  
Descrição : REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.  
Valor : 19.524,45  
( DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )

Classificacao : 1328100000000

HISTORICO

REF. RENDIMENTO BANCARIO, NESTA DATA.

Emissao : 31 de Outubro de 2017

Tesoureiro