



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
132100410100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	951.555,740	306.760,72	0,00	17.320,35	324.081,07	(627.474,670)
132100410200000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	18.378,360	533.771,11	0,00	28.409,72	562.180,83	543.802,470
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	969.934,100	840.531,83	0,00	45.730,07	886.261,90	(83.672,200)
192203110000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	6.126,120	535,75	0,00	0,00	535,75	(5.590,370)
192203110100000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIR.PATR	6.126,120	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.126,120)
192299110000000 - 07 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.252,240	535,75	0,00	0,00	535,75	(61.716,490)
721803110000000 - 07 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.084.955,600	1.156.057,88	0,00	294.550,01	1.450.607,89	(634.347,710)
721803110100000 - 07 - CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,000	1.206,45	0,00	0,00	1.206,45	(34.136,550)
721803110200000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	35.343,000	2.161,11	0,00	0,00	2.161,11	(33.181,890)
721803110400000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,000	1.378.180,17	0,00	234.826,09	1.613.006,26	1.577.663,260
721803119900000 - 07 - COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS	300.000,000	61.374,10	0,00	0,00	61.374,10	(238.625,900)
721804110100000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	61.261,200	402.144,12	2.889,26	90.450,87	492.594,99	434.223,050
TOTAL DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.552.245,800	3.001.123,83	2.889,26	619.826,97	3.620.950,80	1.071.594,260
791011110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	8.400,740	34,04	0,00	0,00	34,04	(8.366,700)
791011110500000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.389,320	38,78	0,00	0,00	38,78	(2.350,540)
TOTAL DE MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	10.790,060	72,82	0,00	0,00	72,82	(10.717,240)
951718012108000 - 07 - DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.410,810	-601.866,85	0,00	-23.913,12	-625.779,97	4.410,810
951728012109000 - 07 - DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.225,220	-469,77	0,00	0,00	-469,77	1.225,220
TOTAL DE DEDUÇÕES	-5.636,030	602.336,62	0,00	-23.913,12	-626.249,74	(620.613,710)
TOTAIS:	3.589.586,17	3.239.927,61	2.889,26	641.643,92	3.881.571,53	294.874,620

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

ORDENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação - Descrição	Arrecadado	Anulado	Arrecadado	Arrecadado
	até o Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês
100002020 - Restos a Pagar 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
100007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100007012 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	5.784,51	0,00	1.343,01	7.127,52
100010000 - Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - Contribuição Previdenciaria - Regime Proprio	8.082,99	0,00	1.556,78	9.639,77
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.189,36	0,00	2.305,12	6.494,48
100060000 - ISS	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
100070000 - IRRF	3.238,53	0,00	984,78	4.223,31
TOTAIS:	23.320,39	0,00	6.189,69	29.510,08

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

ORDENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR

RUA HELENA MENDONÇA
CNPJ: 21.949.560/0001-67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13 - RECEITA PATRIMONIAL	886.261,90
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535,75
72 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE	3.620.950,80
79 - MULT.E JUROS DE MORA DA	72,82
95 - DEDUÇÕES	-626.249,74
Sub-Total	3.881.571,53

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	345.232,72
-------------------	------------

Sub-Total 345.232,72

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	7.127,52
Contribuição Previdenciaria - Regime Proprio	9.639,77
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.494,48
ISS	2.025,00
IRRF	4.223,31
Sub-Total	29.510,08

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

23.342-0	7001 PREVIDENCIARIA	11.604.661,44
23.344-7	7002 DESP. ADMINISTRATIVA	20.122,75
793-0	7004 RESTO DE CUSTEIO	13.470,76
93-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.722.537,12
047571-7	7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB	2.876.358,78
71.018-8	7008 COMPREV	53.167,98
30.634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.132.216,49
Sub-Total		23.422.535,32

Total 27.678.849,65

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.007.590,20
Sub-Total	1.007.590,20

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00

Sub-Total 0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	6.695,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.091,58
ISS	2.350,00
IRRF	4.388,15
Sub-Total	19.525,21

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

23.342-0	7001 PREVIDENCIARIA	13.382.160,86
23.344-7	7002 DESP. ADMINISTRATIVA	256.702,96
23.793-0	7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.777.075,04
047571-7	7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	3.957.791,14
71.018-8	7008 COMPREV	114.899,28
30.634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.163.104,96
Sub-Total		26.651.734,24

Total 27.678.849,65

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

ORDENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL						
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	72.018,33	24.975,00	72.018,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	16.737,22	2.434,71	16.737,22	0,00	0,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00	1.750,00	350,00	1.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.633,40	1.633,40	0,00	1.633,40	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	496,80	496,80	0,00	496,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	153.710,00	97.402,95	13.610,45	90.902,95	0,00	6.500,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	277.590,20	190.038,70	41.370,16	183.538,70	0,00	6.500,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	500.000,00	334.649,15	76.890,62	334.649,15	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	180.000,00	100.177,48	23.117,88	100.177,48	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	680.000,00	434.826,63	100.008,50	434.826,63	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	43.992,15	9.017,82	43.992,15	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	50.000,00	43.992,15	9.017,82	43.992,15	0,00	0,00
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.007.590,20	668.857,48	150.396,48	662.357,48	0,00	6.500,00
Tot.de Órgão ->	1.007.590,20	668.857,48	150.396,48	662.357,48	0,00	6.500,00
Total Geral ->	1.007.590,20	668.857,48	150.396,48	662.357,48	0,00	6.500,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

ORDENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação - UG - Descrição	Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
100007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100007012 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
100010000 - Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - Contribuição Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.149,81	1.149,81
100060000 - ISS	0,00	0,00	425,00	425,00
100070000 - IRRF	0,00	0,00	722,82	722,82
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	3.532,63	0,00	3.532,63	3.532,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	3.532,63	0,00	3.532,63	3.532,63

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

ORDENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (30/06/2021), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
07 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL			
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	3.957.791,14	3.957.791,14
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	13.382.160,86	13.382.160,86
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	256.702,96	256.702,96
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.163.104,96	1.163.104,96
7008 - 71.018-8	COMPREV	114.899,28	114.899,28
5 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.777.075,04	7.777.075,04
		26.651.734,24	26.651.734,24

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMNATHERCIA DE OLIVEIRA BELEM

GESTOR

ARAUJO

TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA HELENA MENDONÇA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL							
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	350,00	1.750,00	0,00	28.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.633,40	0,00	13.366,60
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00	19.503,20
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	0,00	6.650,00	153.710,00	0,00	76.290,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot.da Dotação ->	727.000,00	0,00	0,00	7.000,00	277.590,20	0,00	
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	180.000,00	0,00	120.000,00
Tot.da Dotação ->	1.200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	680.000,00	0,00	
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Tot.da Dotação ->	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	5.507.000,00	0,00	0,00	107.000,00	1.007.590,20	0,00	
Tot.de Órgão ->	5.507.000,00	0,00	0,00	107.000,00	1.007.590,20	0,00	
Total Geral ->	5.507.000,00	0,00	0,00	107.000,00	1.007.590,20	0,00	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

ORDENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 13.954.889,87
10/06/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R06100066	00839660	R\$ 97.568,24	R\$ 0,00	R\$ 14.052.458,11
10/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100067	00839662	R\$ 26.896,54	R\$ 0,00	R\$ 14.079.354,65
10/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100068	00839667	R\$ 47.155,66	R\$ 0,00	R\$ 14.126.510,31
10/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100069	00839668	R\$ 462,00	R\$ 0,00	R\$ 14.126.972,31
10/06/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100070	00839669	R\$ 2.106,73	R\$ 0,00	R\$ 14.129.079,04
10/06/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100071	00839670	R\$ 800,54	R\$ 0,00	R\$ 14.129.879,58
10/06/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100072	00839671	R\$ 2.084,25	R\$ 0,00	R\$ 14.131.963,83
10/06/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100073	00839672	R\$ 356,27	R\$ 0,00	R\$ 14.132.320,10
10/06/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R06100074	00839673	R\$ 122.369,79	R\$ 0,00	R\$ 14.254.689,89
10/06/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R06100075	00839674	R\$ 37.981,97	R\$ 0,00	R\$ 14.292.671,86
10/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100076	00839675	R\$ 33.755,19	R\$ 0,00	R\$ 14.326.427,05
10/06/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R06100077	00839676	R\$ 6.534,28	R\$ 0,00	R\$ 14.332.961,33
10/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100078	00839677	R\$ 7.719,92	R\$ 0,00	R\$ 14.340.681,25
10/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100079	00839678	R\$ 2.974,37	R\$ 0,00	R\$ 14.343.655,62
10/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100080	00839679	R\$ 14.543,30	R\$ 0,00	R\$ 14.358.198,92
10/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100081	00839680	R\$ 59.180,46	R\$ 0,00	R\$ 14.417.379,38
10/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100082	00839681	R\$ 579,81	R\$ 0,00	R\$ 14.417.959,19
10/06/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100083	00839682	R\$ 2.643,94	R\$ 0,00	R\$ 14.420.603,13
10/06/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100084	00839683	R\$ 1.004,67	R\$ 0,00	R\$ 14.421.607,80
10/06/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100085	00839684	R\$ 2.615,73	R\$ 0,00	R\$ 14.424.223,53
10/06/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100086	00839685	R\$ 447,12	R\$ 0,00	R\$ 14.424.670,65
10/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100087	00839686	R\$ 1.598,29	R\$ 0,00	R\$ 14.426.268,94
10/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100088	00839687	R\$ 1.273,53	R\$ 0,00	R\$ 14.427.542,47
10/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100089	00839688	R\$ 601,17	R\$ 0,00	R\$ 14.428.143,64
10/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100090	00839689	R\$ 479,02	R\$ 0,00	R\$ 14.428.622,66
10/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100091	00839690	R\$ 64,14	R\$ 0,00	R\$ 14.428.686,80
10/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100092	00839691	R\$ 23.865,85	R\$ 0,00	R\$ 14.452.552,65
10/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100093	00839692	R\$ 11.453,40	R\$ 0,00	R\$ 14.464.006,05
10/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100094	00839693	R\$ 57.956,74	R\$ 0,00	R\$ 14.521.962,79
10/06/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R06300022	00839661	R\$ 30.295,80	R\$ 0,00	R\$ 14.552.258,59
10/06/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R06300023	00839663	R\$ 5.237,89	R\$ 0,00	R\$ 14.557.496,48
10/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06300024	00839664	R\$ 6.151,33	R\$ 0,00	R\$ 14.563.647,81
10/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06300025	00839665	R\$ 2.370,02	R\$ 0,00	R\$ 14.566.017,83
10/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06300026	00839666	R\$ 11.588,27	R\$ 0,00	R\$ 14.577.606,10
11/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	D	P06110040	00029782	R\$ 0,00	R\$ 1.235,00	R\$ 14.576.371,10
18/06/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P06180090	00029787	R\$ 0,00	R\$ 2.940,40	R\$ 14.573.430,70
18/06/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P06180091	00029793	R\$ 0,00	R\$ 3.665,56	R\$ 14.569.765,14
18/06/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P06180092	00029792	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 14.569.215,14
18/06/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P06180093	00029794	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 14.568.665,14
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	256625	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 14.568.115,14
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	00029830	R\$ 0,00	R\$ 1.104,53	R\$ 14.567.010,61
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	240214	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 14.566.460,61
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	24283X	R\$ 0,00	R\$ 1.104,53	R\$ 14.565.356,08
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	249289	R\$ 0,00	R\$ 978,79	R\$ 14.564.377,29
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	129577	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 14.563.827,29
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	00003174	R\$ 0,00	R\$ 1.104,53	R\$ 14.562.722,76
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	266978	R\$ 0,00	R\$ 978,79	R\$ 14.561.743,97
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	256935	R\$ 0,00	R\$ 1.104,53	R\$ 14.560.639,44
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	157740	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 14.560.089,44
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	257788	R\$ 0,00	R\$ 1.104,53	R\$ 14.558.984,91
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	185930	R\$ 0,00	R\$ 880,61	R\$ 14.558.104,30
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	191224	R\$ 0,00	R\$ 1.067,71	R\$ 14.557.036,59
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	237981	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 14.556.486,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	00025542	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 14.555.936,59
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	0006470X	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 14.555.386,59
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	00057584	R\$ 0,00	R\$ 978,79	R\$ 14.554.407,80
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	258342	R\$ 0,00	R\$ 978,79	R\$ 14.553.429,01
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	233420	R\$ 0,00	R\$ 1.104,53	R\$ 14.552.324,48
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	263133	R\$ 0,00	R\$ 1.104,53	R\$ 14.551.219,95
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	180443	R\$ 0,00	R\$ 1.012,37	R\$ 14.550.207,58
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	00058211	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 14.549.657,58
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	0007838X	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 14.549.107,58
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	252786	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 14.548.557,58
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	00061573	R\$ 0,00	R\$ 1.104,53	R\$ 14.547.453,05
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	00058742	R\$ 0,00	R\$ 1.104,53	R\$ 14.546.348,52
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	0005870X	R\$ 0,00	R\$ 1.104,53	R\$ 14.545.243,99
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	00078603	R\$ 0,00	R\$ 1.104,53	R\$ 14.544.139,46
18/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06180095	239461	R\$ 0,00	R\$ 1.104,53	R\$ 14.543.034,93
21/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P06210010	00029758	R\$ 0,00	R\$ 273,36	R\$ 14.542.761,57
21/06/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P06210016	00029886	R\$ 0,00	R\$ 2.820,84	R\$ 14.539.940,73
23/06/2021	047571-7 REGIME PROPRIO DE	D	B06230005	00000913	R\$ 0,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 13.439.940,73
30/06/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P06300127	00001880	R\$ 0,00	R\$ 828,26	R\$ 13.439.112,47
30/06/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P06300127	184438	R\$ 0,00	R\$ 921,37	R\$ 13.438.191,10
30/06/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P06300127	109711	R\$ 0,00	R\$ 11.670,26	R\$ 13.426.520,84
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	180443	R\$ 0,00	R\$ 2.024,73	R\$ 13.424.496,11
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	0007838x	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.423.396,11
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	252786	R\$ 0,00	R\$ 826,08	R\$ 13.422.570,03
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	00061573	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.420.385,01
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	00058742	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.418.199,99
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	0005870x	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.416.014,97
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	00078603	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.413.829,95
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	256625	R\$ 0,00	R\$ 883,98	R\$ 13.412.945,97
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	239461	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.410.760,95
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	00029886	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.408.575,93
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	240214	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.407.475,93
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	24283X	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.405.290,91
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	249289	R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 13.403.333,33
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	129577	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.402.233,33
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	00003174	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.400.048,31
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	191224	R\$ 0,00	R\$ 2.135,43	R\$ 13.397.912,88
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	262978	R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 13.395.955,30
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	256935	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.393.770,28
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	157740	R\$ 0,00	R\$ 827,74	R\$ 13.392.942,54
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	257788	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.390.757,52
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	185930	R\$ 0,00	R\$ 1.761,21	R\$ 13.388.996,31
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	237981	R\$ 0,00	R\$ 969,56	R\$ 13.388.026,75
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	255424	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.386.926,75
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	0006470x	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.385.826,75
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	00057584	R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 13.383.869,17
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	258342	R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 13.381.911,59
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	0005982x	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.379.726,57
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	263133	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.377.541,55
30/06/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06300129	00058211	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.376.441,55
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	D	P06300130	00029878	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 13.376.431,10
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R06300027	00839694	-R\$ 4.917,00	R\$ 0,00	R\$ 13.371.514,10
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R06300028	00839695	R\$ 6.280,57	R\$ 0,00	R\$ 13.377.794,67
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R06300029	00839696	R\$ 588,65	R\$ 0,00	R\$ 13.378.383,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R06300030	00839697	-R\$ 3.165,59	R\$ 0,00	R\$ 13.375.217,73
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R06300031	00839698	R\$ 4.740,21	R\$ 0,00	R\$ 13.379.957,94
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R06300032	00839699	R\$ 622,20	R\$ 0,00	R\$ 13.380.580,14
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R06300033	00839700	R\$ 1.580,72	R\$ 0,00	R\$ 13.382.160,86
				Saldo Sistema	R\$ 628.445,99	R\$ 1.201.175,00	R\$ 13.382.160,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						R\$ 302.753,31
02/06/2021	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	P06020028	00029753	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 302.403,31
10/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P06100190	00028722	R\$ 0,00	R\$ 2.695,55	R\$ 299.707,76
10/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P06100190	154660	R\$ 0,00	R\$ 3.279,35	R\$ 296.428,41
11/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P06110041	00029784	R\$ 0,00	R\$ 2.434,71	R\$ 293.993,70
11/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P06110042	00029785	R\$ 0,00	R\$ 1.149,81	R\$ 292.843,89
18/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P06180094	212717	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 291.043,89
18/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P06180094	00029797	R\$ 0,00	R\$ 183,33	R\$ 290.860,56
18/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P06180094	00029798	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	R\$ 289.110,56
18/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P06180094	154660	R\$ 0,00	R\$ 1.875,00	R\$ 287.235,56
06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P06210011	00029761	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 286.810,56
06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P06210012	00029762	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 286.683,06
21/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P06210013	00029773	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 286.653,06
21/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P06210014	00029775	R\$ 0,00	R\$ 291,96	R\$ 286.361,10
21/06/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P06210015	00029780	R\$ 0,00	R\$ 6.196,98	R\$ 280.164,12
21/06/2021	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	P06210017	00029783	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 278.864,12
30/06/2021	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	P06300123	00029747	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 278.064,12
30/06/2021	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	D	P06300124	00029749	R\$ 0,00	R\$ 8.372,50	R\$ 269.691,62
30/06/2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	D	P06300125	00029756	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 267.191,62
30/06/2021	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	P06300126	00029757	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 266.691,62
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P06300128	154660	R\$ 0,00	R\$ 3.279,35	R\$ 263.412,27
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P06300128	212717	R\$ 0,00	R\$ 3.112,82	R\$ 260.299,45
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P06300128	00027435	R\$ 0,00	R\$ 1.017,50	R\$ 259.281,95
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P06300128	27173x	R\$ 0,00	R\$ 3.093,06	R\$ 256.188,89
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R06300034	00839701	R\$ 514,07	R\$ 0,00	R\$ 256.702,96
			Saldo Sistema		R\$ 514,07	R\$ 46.564,42	R\$ 256.702,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

RUA PRESIDENTE VARGAS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Débito	Cedito	Saldo
Conta:	02300 - 23.793-0					R\$ 0,00

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						R\$ 7.792.905,57
30/06/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R06300092	00839851	-R\$ 13.017,84	R\$ 0,00	R\$ 7.779.887,73
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R06300093	00839852	-R\$ 2.812,69	R\$ 0,00	R\$ 7.777.075,04
			Saldo Sistema		-R\$ 15.830,53	R\$ 0,00	R\$ 7.777.075,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						R\$ 2.847.036,42
23/06/2021	23.342-0 REGIME PROPRIO DE	C	B06230005	00000913	R\$ 1.100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.947.036,42
30/06/2021	BANCO DO NORDESTE	C	R06300035	00839702	R\$ 9.844,15	R\$ 0,00	R\$ 3.956.880,57
30/06/2021	BANCO DO NORDESTE	C	R06300036	00839703	R\$ 910,57	R\$ 0,00	R\$ 3.957.791,14
			Saldo Sistema		R\$ 1.110.754,72	R\$ 0,00	R\$ 3.957.791,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						R\$ 114.798,78
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R06300094	00839853	R\$ 100,50	R\$ 0,00	R\$ 114.899,28
			Saldo Sistema		R\$ 100,50	R\$ 0,00	R\$ 114.899,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						R\$ 1.142.556,53
30/06/2021	BANCO ITAU	C	R06300037	00839704	R\$ 20.548,43	R\$ 0,00	R\$ 1.163.104,96
				Saldo Sistema	R\$ 20.548,43	R\$ 0,00	R\$ 1.163.104,96