



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/08/2021 a 31/08/2021

| 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 | 337.229,57 | 0,00 | 26.183,04 | 363.412,61 | (588.143,130) |
| 132100410200000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL | 18.378,360 | 574.856,49 | 0,00 | 6.003,93 | 580.860,42 | 562.482,060 |
| TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | 969.934,100 | 912.086,06 | 0,00 | 32.186,97 | 944.273,03 | (25.661,070) |
| 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 | 1.787.780,60 | 0,00 | 283.219,66 | 2.071.000,26 | (13.955,340) |
| 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 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL | 35.343,000 | 1.881.667,03 | 0,00 | 225.673,05 | 2.107.340,08 | 2.071.997,080 |
| 721803119900000 - 07 - COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS | 300.000,000 | 65.263,80 | 0,00 | 1.944,85 | 67.208,65 | (232.791,350) |
| 721804110100000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D | 61.261,200 | 590.036,06 | 2.889,26 | 92.601,27 | 682.637,33 | 624.265,390 |
| TOTAL DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O | 2.552.245,800 | 4.328.115,05 | 2.889,26 | 603.438,83 | 4.931.553,88 | 2.382.197,340 |
| 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 | -789.081,99 | 0,00 | -164.464,34 | -953.546,33 | 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 | 789.551,76 | 0,00 | -164.464,34 | -954.016,10 | (948.380,070) |
| TOTAIS: | 3.589.586,17 | 4.451.257,92 | 2.889,26 | 471.161,46 | 4.922.419,38 | 1.335.722,470 |

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM

GESTOR

FRANCISCO FÁBIO 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 01/01/2021 a 31/08/2021

| Classificação - Descrição | Arrecadado até o Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado 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 | 8.362,52 | 0,00 | 1.235,00 | 9.597,52 |
| 100010000 - Salario Familia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100030000 - Contribuição Previdenciaria - Regime Proprio | 11.237,61 | 0,00 | 2.118,92 | 13.356,53 |
| 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS | 7.649,79 | 0,00 | 1.155,31 | 8.805,10 |
| 100060000 - ISS | 2.025,00 | 0,00 | 425,00 | 2.450,00 |
| 100070000 - IRRF | 4.958,81 | 0,00 | 1.020,02 | 5.978,83 |
| TOTAIS: | 34.233,73 | 0,00 | 5.954,25 | 40.187,98 |

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
BALANÇETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/08/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 944.273,03 |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 539,75 |
| 72 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE | 4.931.553,88 |
| 79 - MULT.E JUROS DE MORA DA | 72,82 |
| 95 - DEDUÇÕES | -954.016,10 |
| Sub-Total | 4.922.419,38 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 1.070.820,20 |
| Sub-Total | 1.070.820,20 |

SALDO DA EMPENHADA

| | |
|-------------------|------------|
| EMPENHADO A PAGAR | 187.177,60 |
|-------------------|------------|

RESTOS A PAGAR

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

Sub-Total 187.177,60

Sub-Total 0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|--|------------------|
| EMPRESITIMOS BANCO DO BRASIL | 9.597,52 |
| Contribuição Previdenciária - Regime Proprio | 13.356,53 |
| Contribuição Previdenciária - INSS | 8.805,10 |
| ISS | 2.450,00 |
| IRRF | 5.978,83 |
| Sub-Total | 40.187,98 |

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|------------------------------------|------------------|
| EMPRESITIMOS BANCO DO BRASIL | 9.165,48 |
| Contribuição Previdenciária - INSS | 8.402,20 |
| ISS | 2.350,00 |
| IRRF | 5.816,47 |
| Sub-Total | 25.734,15 |

TRANSF. ENTRE UNIDADES

TRANSF. ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

| | |
|--|----------------------|
| 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 | 28.572.320,28 |

| | |
|---|----------------------|
| 23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA | 14.469.047,47 |
| 23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA | 182.433,54 |
| 23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO | 0,00 |
| 93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF | 7.670.236,04 |
| 047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS | 3.931.196,95 |
| 71.018-8 7008 COMPREV | 119.607,16 |
| 30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS | 1.103.244,77 |
| Sub-Total | 27.475.765,93 |
| Total | 28.572.320,28 |

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMFRANCISCO FABIO ALVES BELEM LEONARDO JOSÉ MACEDO
GESTOR ORDENADOR DE DESPESA 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 ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/08/2021 a 31/08/2021

| Classificação | Emp. até Mês | Líquid. até Mês | Pgto. no Mês | Pgto. até Mês | Cancelado | Líquid. 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 - CONTRATACAO 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 | 98.418,33 | 14.450,00 | 98.418,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000,00 | 21.636,72 | 2.449,75 | 21.636,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 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 LOCOMOCCO | 496,80 | 496,80 | 0,00 | 496,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIDOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 166.940,00 | 130.730,95 | 17.679,00 | 124.230,95 | 0,00 | 6.500,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 310.820,20 | 254.666,20 | 34.578,75 | 248.166,20 | 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 | 444.594,96 | 58.685,40 | 444.594,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES | 180.000,00 | 134.594,65 | 16.511,92 | 134.594,65 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 680.000,00 | 579.189,61 | 75.197,32 | 579.189,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 80.000,00 | 56.286,79 | 5.639,07 | 56.286,79 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 80.000,00 | 56.286,79 | 5.639,07 | 56.286,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 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 -> | 1.070.820,20 | 890.142,60 | 115.415,14 | 883.642,60 | 0,00 | 6.500,00 |
| Tot.de Órgão -> | 1.070.820,20 | 890.142,60 | 115.415,14 | 883.642,60 | 0,00 | 6.500,00 |
| Total Geral -> | 1.070.820,20 | 890.142,60 | 115.415,14 | 883.642,60 | 0,00 | 6.500,00 |

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMFRANCISCO FABIO ALVES BELEM

LEONARDO JOSÉ MACEDO

GESTOR

ORDENADOR DE DESPESA

CONTADOR



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

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/08/2021

| 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 | 7.930,48 | 0,00 | 1.235,00 | 9.165,48 |
| 100010000 - Salario Familia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100030000 - Contribuição Previdenciária - Regime Proprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS | 7.246,89 | 0,00 | 1.155,31 | 8.402,20 |
| 100060000 - ISS | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 100070000 - IRRF | 5.080,97 | 0,00 | 735,50 | 5.816,47 |
| 999999999 - OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL: | 25.734,15 | 0,00 | 3.125,81 | 25.734,15 |
| 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 |
| TOTAL: | 25.734,15 | 0,00 | 3.125,81 | 25.734,15 |

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMFRANCISCO FABIO ALVES BELEM LEONARDO JOSÉ MACEDO
GESTOR ORDENADOR DE DESPESA CONTADOR

RUA HELENA MENDONÇA
CNPJ: 21.949.560/0001-67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA HELENA MENDONÇA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/08/2021), 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 | 3.931.196,95 | 3.931.196,95 |
| 7001 - 23.342-0 | PREVIDENCIARIA | 14.469.047,47 | 14.469.047,47 |
| 7002 - 23.344-7 | DESP. ADMINISTRATIVA | 182.433,54 | 182.433,54 |
| 7009 - 30.634-5 | FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS | 1.103.244,77 | 1.103.244,77 |
| 78 - 71.018-8 | COMPREV | 119.607,16 | 119.607,16 |
| 05 - 93-8 | PREVIDENCIARIO CEF | 7.670.236,04 | 7.670.236,04 |
| | | 27.475.765,93 | 27.475.765,93 |

| DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS | | | |
|---|-----------|---------|--------|
| CONTA | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO |

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMNATHERCIA DE OLIVEIRA BELEM LEONARDO JOSÉ MACEDO
GESTOR ARAUJO TESOUREIRO CONTADOR



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

MOVIMENTOS DE 01/08/2021 a 31/08/2021

| Classificação | Orgão | 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 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | | 55.000,00 | 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 | 100.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 28.250,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | 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 | 496,80 | 0,00 | 19.503,20 |
| 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 166.940,00 | 63.060,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Tot.da Dotação -> | | 727.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.630,00 | 310.820,20 | 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 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 |
| 1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26.630,00 | 1.070.820,20 | 0,00 |
| Tot.de Órgão -> | | 5.507.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.630,00 | 1.070.820,20 | 0,00 |
| Total Geral -> | | 5.507.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.630,00 | 1.070.820,20 | 0,00 |

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM FRANCISCO FABIO ALVES BELEM LEONARDO JOSÉ MACEDO
 GESTOR ORDENADOR DE DESPESA CONTADOR

RUA HELENA MENDONÇA
 CNPJ: 21.949.560/0001-67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

| <u>Dia/Mes</u> | <u>Credor</u> | <u>Tipo</u> | <u>Processo</u> | <u>Doc.</u> | <u>Caixa</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 09/08/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | D | P08090004 | 00032062 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.235,00 | R\$ 13.972.566,32 |
| 10/08/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES | C | R08100131 | 00839681 | R\$ 33.846,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.006.413,26 |
| 10/08/2021 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | C | R08100132 | 00839682 | R\$ 6.515,57 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.012.928,83 |
| 10/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | C | R08100133 | 00839685 | R\$ 7.642,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.020.570,85 |
| 10/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | C | R08100134 | 00839687 | R\$ 3.617,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.024.188,53 |
| 10/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | C | R08100135 | 00839688 | R\$ 14.988,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.039.176,99 |
| 10/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | C | R08100136 | 00839690 | R\$ 55.714,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.094.891,75 |
| 10/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | C | R08100137 | 00839691 | R\$ 450,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.095.342,70 |
| 10/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | C | R08100138 | 00839693 | R\$ 2.515,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.097.857,80 |
| 08/2021 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | C | R08100139 | 00839694 | R\$ 1.004,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.098.862,47 |
| 08/2021 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | C | R08100140 | 00839696 | R\$ 2.213,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.101.075,93 |
| 08/2021 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | C | R08100141 | 00839697 | R\$ 408,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.101.484,39 |
| 10/08/2021 | FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND. | C | R08100142 | 00839698 | R\$ 116.520,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.218.005,21 |
| 10/08/2021 | FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND. | C | R08100143 | 00839699 | R\$ 36.979,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.254.984,42 |
| 10/08/2021 | FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND. | C | R08100144 | 00839700 | R\$ 26.969,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.281.954,10 |
| 10/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | C | R08100145 | 00839702 | R\$ 5.191,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.287.145,79 |
| 10/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | C | R08100146 | 00839703 | R\$ 6.089,26 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.293.235,05 |
| 10/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | C | R08100147 | 00839706 | R\$ 2.882,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.296.117,67 |
| 10/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | C | R08100148 | 00839707 | R\$ 11.942,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.308.060,66 |
| 10/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | C | R08100150 | 00839709 | R\$ 44.394,23 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.352.454,89 |
| 10/08/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES | C | R08100151 | 00839711 | R\$ 359,33 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.352.814,22 |
| 10/08/2021 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | C | R08100152 | 00839713 | R\$ 2.004,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.354.818,29 |
| 10/08/2021 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | C | R08100153 | 00839716 | R\$ 800,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.355.618,83 |
| 10/08/2021 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | C | R08100154 | 00839718 | R\$ 1.763,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.357.382,55 |
| 10/08/2021 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | C | R08100155 | 00839720 | R\$ 325,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.357.708,02 |
| 10/08/2021 | FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND. | C | R08100156 | 00839728 | R\$ 92.845,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.450.553,29 |
| 10/08/2021 | FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND. | C | R08100157 | 00839729 | R\$ 29.465,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.480.018,80 |
| 10/08/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | C | R08100158 | 00839731 | R\$ 801,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.480.820,36 |
| 10/08/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | C | R08100159 | 00839732 | R\$ 638,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.481.459,03 |
| 10/08/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES | C | R08100161 | 00839733 | R\$ 65,58 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.481.524,61 |
| 08/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES | C | R08100162 | 00839735 | R\$ 24.395,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.505.919,66 |
| 08/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES | C | R08100163 | 00839736 | R\$ 11.707,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.517.627,04 |
| 08/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | C | R08230012 | 00032056 | R\$ 59.322,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.576.949,56 |
| 23/08/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES | D | P08230016 | 00032060 | R\$ 0,00 | R\$ 258,24 | R\$ 14.576.691,32 | R\$ 14.576.949,56 |
| 23/08/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES | D | P08230017 | 00032061 | R\$ 0,00 | R\$ 273,36 | R\$ 14.576.417,96 | R\$ 14.576.417,96 |
| 30/08/2021 | POPAG PENSEOS - PREVIMIL | D | P08300118 | 00010971 | R\$ 0,00 | R\$ 11.670,26 | R\$ 14.564.735,02 | R\$ 14.564.735,02 |
| 30/08/2021 | POPAG PENSEOS - PREVIMIL | D | P08300118 | 00027451 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 14.563.635,02 |
| 30/08/2021 | POPAG PENSEOS - PREVIMIL | D | P08300118 | 00018443 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 921,37 | R\$ 14.562.713,65 |
| 30/08/2021 | POPAG PENSEOS - PREVIMIL | D | P08300118 | 00000188 | R\$ 0,00 | R\$ 828,26 | R\$ 14.561.885,39 | R\$ 14.561.885,39 |
| 30/08/2021 | POPAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00023946 | R\$ 0,00 | R\$ 2.185,02 | R\$ 14.559.700,37 | R\$ 14.559.700,37 |
| 30/08/2021 | POPAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 252786 | R\$ 0,00 | R\$ 826,08 | R\$ 14.558.874,29 | R\$ 14.558.874,29 |
| 30/08/2021 | POPAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00065706 | R\$ 0,00 | R\$ 1.246,66 | R\$ 14.557.627,63 | R\$ 14.557.627,63 |
| 30/08/2021 | POPAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00061573 | R\$ 0,00 | R\$ 2.185,02 | R\$ 14.555.442,61 | R\$ 14.555.442,61 |
| 30/08/2021 | POPAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00058742 | R\$ 0,00 | R\$ 2.186,18 | R\$ 14.553.256,43 | R\$ 14.553.256,43 |
| 30/08/2021 | POPAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 0005870x | R\$ 0,00 | R\$ 2.185,02 | R\$ 14.551.071,41 | R\$ 14.551.071,41 |
| 30/08/2021 | POPAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00007860 | R\$ 0,00 | R\$ 2.186,18 | R\$ 14.548.885,23 | R\$ 14.548.885,23 |
| 30/08/2021 | POPAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00025662 | R\$ 0,00 | R\$ 991,99 | R\$ 14.547.893,24 | R\$ 14.547.893,24 |
| 30/08/2021 | POPAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 208833 | R\$ 0,00 | R\$ 2.185,02 | R\$ 14.545.708,22 | R\$ 14.545.708,22 |
| 30/08/2021 | POPAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 240214 | R\$ 0,00 | R\$ 5.668,67 | R\$ 14.540.039,55 | R\$ 14.540.039,55 |
| 30/08/2021 | POPAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 24283x | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 14.538.939,55 | R\$ 14.538.939,55 |
| 30/08/2021 | POPAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 242839 | R\$ 0,00 | R\$ 2.185,02 | R\$ 14.536.754,53 | R\$ 14.536.754,53 |
| 30/08/2021 | POPAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 249289 | R\$ 0,00 | R\$ 1.953,56 | R\$ 14.534.800,97 | R\$ 14.534.800,97 |

RUA HELENA MENDONÇA
CNPJ: 21.949.560/0001-67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

| <u>Dia/Mes</u> | <u>Credor</u> | <u>Tipo</u> | <u>Processo</u> | <u>Doc.</u> | <u>Caixa</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|----------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 129577 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 14.533.700,97 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00003174 | R\$ 0,00 | R\$ 2.185,02 | R\$ 14.531.515,95 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 191224 | R\$ 0,00 | R\$ 2.118,07 | R\$ 14.529.397,88 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00026297 | R\$ 0,00 | R\$ 1.953,56 | R\$ 14.527.444,32 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00025693 | R\$ 0,00 | R\$ 2.185,02 | R\$ 14.525.259,30 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 157740 | R\$ 0,00 | R\$ 772,74 | R\$ 14.522.301,54 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 257788 | R\$ 0,00 | R\$ 2.185,02 | R\$ 14.520.540,33 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00018593 | R\$ 0,00 | R\$ 1.761,21 | R\$ 14.520.540,33 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00023798 | R\$ 0,00 | R\$ 969,56 | R\$ 14.519.570,77 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 255424 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 14.518.470,77 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 0006470x | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 14.517.370,77 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00005758 | R\$ 0,00 | R\$ 1.953,56 | R\$ 14.515.417,21 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00025834 | R\$ 0,00 | R\$ 1.953,56 | R\$ 14.513.463,65 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 0005982x | R\$ 0,00 | R\$ 2.185,02 | R\$ 14.511.278,63 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 263133 | R\$ 0,00 | R\$ 2.185,02 | R\$ 14.509.093,61 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 180443 | R\$ 0,00 | R\$ 2.015,68 | R\$ 14.507.077,93 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 00058211 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 14.505.977,93 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | D | P08300119 | 0007838x | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 14.504.877,93 | |
| 30/08/2021 | FOBAG APOSENTADOS - PREVIMIL | C | R08300041 | 00839746 | R\$ 2.736,45 | R\$ 0,00 | R\$ 14.507.614,38 | |
| 30/08/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | C | R08300042 | 00839747 | -R\$ 21.733,38 | R\$ 0,00 | R\$ 14.485.881,00 | |
| 30/08/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | C | R08300043 | 00839748 | R\$ 3.869,53 | R\$ 0,00 | R\$ 14.489.750,53 | |
| 30/08/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | C | R08300044 | 00839749 | R\$ 6.041,15 | R\$ 0,00 | R\$ 14.495.791,68 | |
| 30/08/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | C | R08300045 | 00839750 | -R\$ 19.057,42 | R\$ 0,00 | R\$ 14.476.734,26 | |
| 30/08/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | C | R08300046 | 00839751 | -R\$ 6.040,09 | R\$ 0,00 | R\$ 14.470.694,17 | |
| 30/08/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | C | R08300047 | 00839752 | -R\$ 1.646,70 | R\$ 0,00 | R\$ 14.469.047,47 | |
| | | | Saldo Sistema | | R\$ 568.552,78 | R\$ 73.306,63 | R\$ 14.469.047,47 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

| <u>Data/Mes</u> | <u>Credor</u> | <u>Tipo</u> | <u>Processo</u> | <u>Doc.</u> | <u>Caixa</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|-----------------|--|-------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 09/08/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | D | P08090005 | 00032083 | | R\$ 0,00 | R\$ 813,03 | R\$ 220.137,26 |
| 09/08/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | D | P08090006 | 00032084 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.636,72 | R\$ 218.500,54 |
| 09/08/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | D | P08090007 | 00032085 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.155,31 | R\$ 217.345,23 |
| 23/08/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | D | P08230011 | 00032055 | | R\$ 0,00 | R\$ 5.380,83 | R\$ 211.964,40 |
| 23/08/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES | D | P08230013 | 00032057 | | R\$ 0,00 | R\$ 291,96 | R\$ 211.672,44 |
| 23/08/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES | D | P08230014 | 00032058 | | R\$ 0,00 | R\$ 127,50 | R\$ 211.544,94 |
| 23/08/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES | D | P08230015 | 00032059 | | R\$ 0,00 | R\$ 30,00 | R\$ 211.514,94 |
| 30/08/2021 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E | D | P08300108 | 00032063 | | R\$ 0,00 | R\$ 7.947,50 | R\$ 203.567,44 |
| 30/08/2021 | MATTAS E LEITAO CONSULTORES | D | P08300109 | 00032065 | | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 201.067,44 |
| 08/2021 | J&S SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA | D | P08300110 | 00032066 | | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 | R\$ 200.267,44 |
| 08/2021 | VICTOR HUGO OLIVEIRA ABOQUERQUE MEI | D | P08300112 | 00032073 | | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 | R\$ 199.767,44 |
| 30/08/2021 | MARIA REGIANE DANTRAS SAMPAIO ME | D | P08300114 | 00032075 | | R\$ 0,00 | R\$ 30,00 | R\$ 199.737,44 |
| 30/08/2021 | 3IT CONSULTORIA CTD.A ME | D | P08300115 | 00032080 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 198.437,44 |
| 30/08/2021 | ARIANA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO | D | P08300116 | 00032081 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.970,00 | R\$ 196.467,44 |
| 30/08/2021 | ARIANA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO | D | P08300117 | 00032082 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.970,00 | R\$ 194.497,44 |
| 30/08/2021 | FOIHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | D | P08300117 | 154660 | | R\$ 0,00 | R\$ 5.554,84 | R\$ 188.942,60 |
| 30/08/2021 | FOIHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | D | P08300117 | 00027173 | | R\$ 0,00 | R\$ 3.093,06 | R\$ 185.849,54 |
| 30/08/2021 | FOIHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | D | P08300117 | 00027435 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.017,50 | R\$ 184.832,04 |
| 30/08/2021 | FOIHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | D | P08300117 | 212717 | | R\$ 0,00 | R\$ 3.112,82 | R\$ 181.719,22 |
| 30/08/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | C | R08300040 | 00839745 | | R\$ 714,32 | R\$ 0,00 | R\$ 182.433,54 |
| | | | Saldo Sistema | | | R\$ 714,32 | R\$ 39.231,07 | R\$ 182.433,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
GOVERNO
RUA PRESIDENTE VARGAS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

| Período: | 01/08/2021 | à | 31/08/2021 | | | | | |
|----------|------------|---|------------|------|----------|--------|---------|----------|
| Dia/Mes | Debit | | | Tipo | Processo | Débito | Credito | |
| Conta: | 02300 | - | 23.793-0 | | | | | Saldo |
| | | | | | | | | 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: 01/08/2021 à 31/08/2021

| <u>Dia/Mes</u> | <u>Credor</u> | <u>Tipo</u> | <u>Processo</u> | <u>Doc. Caixa</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Conta: 7005 - AG: 04406 CC: 93-8 | | | | | | | R\$ 7.728.636,44 |
| 30/08/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C | R08300048 | 00839753 | -R\$ 1.684,19 | R\$ 0,00 | R\$ 7.726.952,25 |
| 30/08/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C | R08300049 | 00839754 | -R\$ 12.077,51 | R\$ 0,00 | R\$ 7.714.874,74 |
| 30/08/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C | R08300050 | 00839755 | -R\$ 58.476,34 | R\$ 0,00 | R\$ 7.656.398,40 |
| 30/08/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C | R08300051 | 00839756 | R\$ 7.833,71 | R\$ 0,00 | R\$ 7.664.232,11 |
| 30/08/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C | R08300052 | 00839757 | R\$ 6.003,93 | R\$ 0,00 | R\$ 7.670.236,04 |
| Saldo Sistema | | | | | | | R\$ 7.670.236,04 |
| | | | | | | | R\$ 58.400,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

| <u>Dia/Mes</u> | <u>Credor</u> | <u>Tipo</u> | <u>Processo</u> | <u>Doc. Caixa</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 30/08/2021 | BANCO DO NORDESTE | C | R08300055 | 00839761 | -R\$ 27.607,68 | R\$ 0,00 | R\$ 3.926.400,57 |
| 30/08/2021 | BANCO DO NORDESTE | C | R08300056 | 00839762 | R\$ 4.796,38 | R\$ 0,00 | R\$ 3.931.196,95 |
| | | | Saldo Sistema | | -R\$ 22.811,30 | R\$ 0,00 | R\$ 3.931.196,95 |
| | | | | | | | R\$ 3.954.008,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

| <u>Dia/Mes</u> | <u>Credor</u> | <u>Tipo</u> | <u>Processo</u> | <u>Doc. Caixa</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|---|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Conta: 7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8 | | | | | | | R\$ 118.372,64 |
| 06/08/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C | R08060008 | 00839758 | R\$ 1.944,85 | R\$ 0,00 | R\$ 120.317,49 |
| 25/08/2021 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | D | P08250034 | 00032141 | R\$ 0,00 | R\$ 49,00 | R\$ 120.268,49 |
| 30/08/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C | R08300053 | 00839759 | -R\$ 852,83 | R\$ 0,00 | R\$ 119.415,66 |
| 30/08/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C | R08300054 | 00839760 | R\$ 191,50 | R\$ 0,00 | R\$ 119.607,16 |
| Saldo Sistema | | | | | R\$ 1.283,52 | R\$ 49,00 | R\$ 119.607,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

| <u>Diá/Mes</u> | <u>Credor</u> | <u>Tipo</u> | <u>Processo</u> | <u>Doc.</u> | <u>Caixa</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 30/08/2021 | BANCO ITAU | C | R08300060 | 00839641 | | -R\$ 15.288,20 | R\$ 0,00 | R\$ 1.103.244,77 |
| | | | | | | -R\$ 15.288,20 | R\$ 0,00 | R\$ 1.103.244,77 |
| | | | | | | | | R\$ 1.118.532,97 |