



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/11/2021 a 30/11/2021

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	447.029,42	0,00	379.250,01	826.279,43	(125.276,310)
132100410200000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	18.378,360	608.807,35	0,00	48.644,01	657.451,36	639.073,000
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	969.934,100	1.055.836,77	0,00	427.894,02	1.483.730,79	513.796,690
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	2.643.286,29	0,00	285.662,89	2.928.949,18	843.993,580
721803110100000 - 07 - CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,000	3.700,91	0,00	0,00	3.700,91	(31.642,090)
721803110200000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	35.343,000	3.566,66	0,00	0,00	3.566,66	(31.776,340)
721803110400000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,000	2.561.812,58	0,00	227.891,36	2.789.703,94	2.754.360,940
721803119900000 - 07 - COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	300.000,000	71.098,35	0,00	1.944,85	73.043,20	(226.956,800)
721804110100000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	61.261,200	880.503,58	2.889,26	95.687,50	976.191,08	917.819,140
TOTAL DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.552.245,800	6.163.968,37	2.889,26	611.186,60	6.775.154,97	4.225.798,430
791011110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	8.400,740	34,04	0,00	37,02	71,06	(8.329,680)
791011110500000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.389,320	38,78	0,00	46,45	85,23	(2.304,090)
TOTAL DE MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	10.790,060	72,82	0,00	83,47	156,29	(10.633,770)
951718012108000 - 07 - DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.410,810	-1.599.822,32	0,00	-43.853,19	-1.643.675,51	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	1.600.292,09	0,00	-43.853,19	-1.644.145,28	(1.638.509,250)
TOTAIS:	3.589.586,17	5.620.121,62	2.889,26	995.310,90	6.615.432,52	3.028.735,610

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEMFREANCISCO FÁBIO ALVES BELEM LEONARDO JOSÉ MACEDO
GESTOR ORDENADOR DE DESPESA CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/11/2021 a 30/11/2021

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 ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.948,89	1.948,89
100010000 - Salário Família	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	0,00	0,00	1.155,31	1.155,31
100060000 - ISS	0,00	0,00	425,00	425,00
100070000 - IRRF	0,00	0,00	973,50	973,50
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	4.502,70	0,00	4.502,70	4.502,70
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
TRASPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	4.502,70	0,00	4.502,70	4.502,70

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

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 30/11/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.483.730,79
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535,75
72 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE	6.775.154,97
79 - MULT.E JUROS DE MORA DA	156,29
95 - DEDUÇÕES	-1.644.145,28
Sub-Total	6.615.432,52

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	197.800,31
-------------------	------------

Sub-Total 197.800,31

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	14.016,41
Contribuição Previdenciaria - Regime Proprio	20.331,73
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.398,84
ISS	3.427,50
IRRF	8.811,27
Sub-Total	59.985,75

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
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	13.470,76
3-8 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 30.295.753,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.475.941,97
Sub-Total	1.475.941,97

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	13.584,37
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.845,88
ISS	3.625,00
IRRF	8.579,32
Sub-Total	36.634,57

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	15.577.618,16
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	76.021,75
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.655.737,11
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	3.970.684,54
71.018-8 7008 COMPREV	125.993,22
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.377.122,58
Sub-Total	28.783.177,36

Total 30.295.753,90

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/11/2021 a 30/11/2021

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	150.000,00	140.243,33	17.925,00	140.243,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	26.536,22	2.449,75	26.536,22	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	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.566,17	2.566,17	0,00	2.566,17	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	189.029,00	179.998,30	15.649,00	173.498,30	0,00	6.500,00
.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	385.941,97	353.690,82	36.023,75	347.190,82	0,00	6.500,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	660.527,08	92.987,06	660.527,08	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	260.000,00	202.535,03	27.891,34	202.535,03	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.010.000,00	863.062,11	120.878,40	863.062,11	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	67.888,73	1.598,12	67.888,73	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	67.888,73	1.598,12	67.888,73	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 ->	1.475.941,97	1.284.641,66	158.500,27	1.278.141,66	0,00	6.500,00
Tot.de Órgão ->	1.475.941,97	1.284.641,66	158.500,27	1.278.141,66	0,00	6.500,00
Total Geral ->	1.475.941,97	1.284.641,66	158.500,27	1.278.141,66	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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/11/2021 a 30/11/2021

Classificação - UG - Descrição	Pago	Anulado	Pago	Pago
	até o Mês Anterior		até Mês	no Mês
100007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100007012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.948,89	1.948,89
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	1.155,31	1.155,31
100060000 - ISS	0,00	0,00	425,00	425,00
100070000 - IRRF	0,00	0,00	973,50	973,50
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	4.502,70	0,00	4.502,70	4.502,70
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
MPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	4.502,70	0,00	4.502,70	4.502,70

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (30/11/2021), 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	3.970.684,54	3.970.684,54
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	15.577.618,16	15.577.618,16
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	76.021,75	76.021,75
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.377.122,58	1.377.122,58
7008 - 71.018-8	COMPREV	125.993,22	125.993,22
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.655.737,11	7.655.737,11
		28.783.177,36	28.783.177,36

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMNATHERCIA DE OLIVEIRA BELEM
GESTOR

A.
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/11/2021 a 30/11/2021

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES 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	0,00	3.850,00	0,00	26.150,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.566,17	0,00	12.433,83
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	6.600,00	189.029,00	0,00	40.971,00
3.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot.da Dotação ->	727.000,00	0,00	20.000,00	6.600,00	385.941,97	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	750.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	0,00	0,00	80.000,00	260.000,00	0,00	40.000,00
Tot.da Dotação ->	1.200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.010.000,00	0,00	
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	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 CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Tot.da Dotação ->	3.500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	5.507.000,00	250.000,00	270.000,00	86.600,00	1.475.941,97	0,00	
Tot.de Órgão ->	5.507.000,00	250.000,00	270.000,00	86.600,00	1.475.941,97	0,00	
Total Geral ->	5.507.000,00	250.000,00	270.000,00	86.600,00	1.475.941,97	0,00	

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 14.830.969,42
09/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P11090011	00034868	R\$ 0,00	R\$ 1.235,00	R\$ 14.829.734,42
10/11/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R11100177	00839655	R\$ 118.730,05	R\$ 0,00	R\$ 14.948.464,47
10/11/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R11100178	00839656	R\$ 38.360,97	R\$ 0,00	R\$ 14.986.825,44
10/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R11100179	00839657	R\$ 33.018,22	R\$ 0,00	R\$ 15.019.843,66
10/11/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R11100180	00839658	R\$ 6.758,65	R\$ 0,00	R\$ 15.026.602,31
10/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R11100181	00839659	R\$ 7.826,49	R\$ 0,00	R\$ 15.034.428,80
10/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R11100182	00839660	R\$ 3.066,19	R\$ 0,00	R\$ 15.037.494,99
10/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R11100183	00839661	R\$ 18.242,10	R\$ 0,00	R\$ 15.055.737,09
10/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R11100184	00839662	R\$ 52.121,06	R\$ 0,00	R\$ 15.107.858,15
10/11/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R11100185	00839663	R\$ 2.500,61	R\$ 0,00	R\$ 15.110.358,76
10/11/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R11100186	00839664	R\$ 1.167,06	R\$ 0,00	R\$ 15.111.525,82
11/11/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R11100187	00839665	R\$ 366,54	R\$ 0,00	R\$ 15.111.892,36
10/11/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R11100188	00839666	R\$ 94.605,87	R\$ 0,00	R\$ 15.206.498,23
10/11/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R11100189	00839667	R\$ 30.569,83	R\$ 0,00	R\$ 15.237.068,06
10/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R11100190	00839669	R\$ 26.367,34	R\$ 0,00	R\$ 15.263.435,40
10/11/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R11100191	00839670	R\$ 5.385,38	R\$ 0,00	R\$ 15.268.820,78
10/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R11100192	00839671	R\$ 6.236,22	R\$ 0,00	R\$ 15.275.057,00
10/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R11100193	00839672	R\$ 2.461,65	R\$ 0,00	R\$ 15.277.518,65
10/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R11100194	00839673	R\$ 14.535,55	R\$ 0,00	R\$ 15.292.054,20
10/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R11100195	00839674	R\$ 41.580,03	R\$ 0,00	R\$ 15.333.634,23
10/11/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R11100196	00839675	R\$ 1.992,52	R\$ 0,00	R\$ 15.335.626,75
10/11/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R11100197	00839676	R\$ 929,93	R\$ 0,00	R\$ 15.336.556,68
10/11/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R11100198	00839677	R\$ 434,24	R\$ 0,00	R\$ 15.336.990,92
10/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R11100199	00839680	R\$ 601,16	R\$ 0,00	R\$ 15.337.592,08
10/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R11100200	00839681	R\$ 479,01	R\$ 0,00	R\$ 15.338.071,09
10/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R11100201	00839682	R\$ 25.153,56	R\$ 0,00	R\$ 15.363.224,65
10/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R11100202	00839683	R\$ 12.071,39	R\$ 0,00	R\$ 15.375.296,04
10/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R11100203	00839684	R\$ 61.284,17	R\$ 0,00	R\$ 15.436.580,21
10/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R11100204	00839685	R\$ 67,64	R\$ 0,00	R\$ 15.436.647,85
10/11/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R11100205	00839686	R\$ 615,94	R\$ 0,00	R\$ 15.437.263,79
10/11/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R11100206	00839687	R\$ 490,79	R\$ 0,00	R\$ 15.437.754,58
11/11/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R11110023	00839688	R\$ 2.284,60	R\$ 0,00	R\$ 15.440.039,18
11/11/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R11110024	00839689	R\$ 1.820,40	R\$ 0,00	R\$ 15.441.859,58
11/11/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R11110025	00839690	R\$ 46,45	R\$ 0,00	R\$ 15.441.906,03
11/11/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R11110026	00839691	R\$ 37,02	R\$ 0,00	R\$ 15.441.943,05
16/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P11160014	00034869	R\$ 0,00	R\$ 713,89	R\$ 15.441.229,16
22/11/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P11220030	00034867	R\$ 0,00	R\$ 327,39	R\$ 15.440.901,77
23/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	C	R11230010	00839678	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 15.440.905,02
23/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	C	R11230011	00839679	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 15.440.907,62
26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P11260019	00034861	R\$ 0,00	R\$ 342,65	R\$ 15.440.564,97
26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P11260020	00034862	R\$ 0,00	R\$ 181,39	R\$ 15.440.383,58
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00035018	R\$ 0,00	R\$ 880,60	R\$ 15.439.502,98
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034963	R\$ 0,00	R\$ 1.103,26	R\$ 15.438.399,72
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034964	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15.437.849,72
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034966	R\$ 0,00	R\$ 275,00	R\$ 15.437.574,72
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034967	R\$ 0,00	R\$ 1.103,26	R\$ 15.436.471,46
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034968	R\$ 0,00	R\$ 1.103,26	R\$ 15.435.368,20
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034969	R\$ 0,00	R\$ 1.103,26	R\$ 15.434.264,94
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034970	R\$ 0,00	R\$ 1.103,26	R\$ 15.433.161,68
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034971	R\$ 0,00	R\$ 552,27	R\$ 15.432.609,41
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034972	R\$ 0,00	R\$ 458,33	R\$ 15.432.151,08
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034974	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15.431.601,08
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034975	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15.431.051,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034976	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15.430.501,08
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034977	R\$ 0,00	R\$ 1.012,36	R\$ 15.429.488,72
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034978	R\$ 0,00	R\$ 1.103,26	R\$ 15.428.385,46
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034979	R\$ 0,00	R\$ 652,53	R\$ 15.427.732,93
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034981	R\$ 0,00	R\$ 1.103,26	R\$ 15.426.629,67
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034982	R\$ 0,00	R\$ 978,79	R\$ 15.425.650,88
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034983	R\$ 0,00	R\$ 978,79	R\$ 15.424.672,09
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034984	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15.424.122,09
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034985	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15.423.572,09
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034987	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15.423.022,09
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034989	R\$ 0,00	R\$ 1.103,26	R\$ 15.421.918,83
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034990	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15.421.368,83
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034991	R\$ 0,00	R\$ 1.103,26	R\$ 15.420.265,57
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034992	R\$ 0,00	R\$ 978,79	R\$ 15.419.286,78
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034993	R\$ 0,00	R\$ 1.067,72	R\$ 15.418.219,06
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034994	R\$ 0,00	R\$ 1.103,26	R\$ 15.417.115,80
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034995	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15.416.565,80
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034997	R\$ 0,00	R\$ 978,79	R\$ 15.415.587,01
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034998	R\$ 0,00	R\$ 1.103,26	R\$ 15.414.483,75
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00034999	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15.413.933,75
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00035000	R\$ 0,00	R\$ 2.278,84	R\$ 15.411.654,91
26/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11260029	00035019	R\$ 0,00	R\$ 1.103,26	R\$ 15.410.551,65
26/11/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P11260030	00035073	R\$ 0,00	R\$ 284,97	R\$ 15.410.266,68
26/11/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P11260030	00035069	R\$ 0,00	R\$ 366,67	R\$ 15.409.900,01
26/11/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P11260030	00035070	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15.409.350,01
26/11/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P11260030	00035071	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15.408.800,01
26/11/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P11260030	00035072	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15.408.250,01
26/11/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P11260030	00035068	R\$ 0,00	R\$ 5.064,29	R\$ 15.403.185,72
30/11/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P11300062	00035032	R\$ 0,00	R\$ 828,26	R\$ 15.402.357,46
30/11/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P11300062	00035028	R\$ 0,00	R\$ 11.670,25	R\$ 15.390.687,21
30/11/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P11300062	00035029	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.389.587,21
30/11/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P11300062	00035030	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.388.487,21
30/11/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P11300062	00035031	R\$ 0,00	R\$ 921,37	R\$ 15.387.565,84
30/11/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P11300062	00035033	R\$ 0,00	R\$ 1.325,43	R\$ 15.386.240,41
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035067	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.384.055,40
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035034	R\$ 0,00	R\$ 1.975,45	R\$ 15.382.079,95
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035035	R\$ 0,00	R\$ 991,99	R\$ 15.381.087,96
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035036	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.379.987,96
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035037	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.377.802,95
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035038	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.375.617,94
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035039	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.373.432,93
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035040	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.371.247,92
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035060	R\$ 0,00	R\$ 2.118,07	R\$ 15.369.129,85
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035061	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.366.944,84
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035062	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.365.844,84
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035063	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 15.363.891,28
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035064	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.361.706,27
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035065	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.360.606,27
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035066	R\$ 0,00	R\$ 5.038,00	R\$ 15.355.568,27
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035041	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.353.383,26
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035042	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.352.283,26
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035043	R\$ 0,00	R\$ 826,08	R\$ 15.351.457,18
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035044	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.350.357,18
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035045	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.349.257,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035046	R\$ 0,00	R\$ 1.659,27	R\$ 15.347.597,91
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035047	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.345.412,90
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035048	R\$ 0,00	R\$ 1.953,57	R\$ 15.343.459,33
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035049	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.341.274,32
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035050	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 15.339.320,76
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035051	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 15.337.367,20
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035052	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.336.267,20
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035053	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.335.167,20
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035054	R\$ 0,00	R\$ 821,64	R\$ 15.334.345,56
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035055	R\$ 0,00	R\$ 1.761,21	R\$ 15.332.584,35
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035056	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.330.399,34
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035057	R\$ 0,00	R\$ 827,74	R\$ 15.329.571,60
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035058	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.327.386,59
30/11/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P11300063	00035059	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 15.325.433,03
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R11300025	00839693	R\$ 65.194,86	R\$ 0,00	R\$ 15.390.627,89
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R11300026	00839694	-R\$ 10.165,38	R\$ 0,00	R\$ 15.380.462,51
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R11300027	00839695	R\$ 16.612,57	R\$ 0,00	R\$ 15.397.075,08
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R11300028	00839696	R\$ 82.183,37	R\$ 0,00	R\$ 15.479.258,45
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R11300029	00839697	R\$ 72.090,86	R\$ 0,00	R\$ 15.551.349,31
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R11300030	00839698	R\$ 20.211,97	R\$ 0,00	R\$ 15.571.561,28
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R11300031	00839699	R\$ 6.056,88	R\$ 0,00	R\$ 15.577.618,16
Saldo Sistema					R\$ 864.399,61	R\$ 117.750,87	R\$ 15.577.618,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						R\$ 111.315,09
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P11090012	00034874	R\$ 0,00	R\$ 2.449,75	R\$ 108.865,34
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P11090013	00034875	R\$ 0,00	R\$ 1.155,31	R\$ 107.710,03
22/11/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P11220029	00034866	R\$ 0,00	R\$ 1.270,73	R\$ 106.439,30
26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P11260015	00034857	R\$ 0,00	R\$ 291,96	R\$ 106.147,34
26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P11260016	00034858	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 105.722,34
26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P11260017	00034859	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 105.594,84
26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P11260018	00034860	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 105.564,84
26/11/2021	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	D	P11260021	00034863	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 97.617,34
26/11/2021	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	P11260022	00034864	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 96.817,34
26/11/2021	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	P11260023	00034865	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 96.317,34
26/11/2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	D	P11260024	00034870	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 93.817,34
26/11/2021	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	P11260025	00034872	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 92.517,34
26/11/2021	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO	D	P11260026	00034873	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00	R\$ 90.547,34
26/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P11260027	00027435	R\$ 0,00	R\$ 495,00	R\$ 90.052,34
26/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P11260027	00015466	R\$ 0,00	R\$ 1.498,73	R\$ 88.553,61
26/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P11260027	00021271	R\$ 0,00	R\$ 1.444,73	R\$ 87.108,88
26/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P11260027	00027173	R\$ 0,00	R\$ 1.408,73	R\$ 85.700,15
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P11300061	00035027	R\$ 0,00	R\$ 3.093,06	R\$ 82.607,09
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P11300061	00035024	R\$ 0,00	R\$ 3.279,35	R\$ 79.327,74
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P11300061	00035025	R\$ 0,00	R\$ 3.112,82	R\$ 76.214,92
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P11300061	00035026	R\$ 0,00	R\$ 1.017,50	R\$ 75.197,42
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R11300024	00839692	R\$ 824,33	R\$ 0,00	R\$ 76.021,75
				Saldo Sistema	R\$ 824,33	R\$ 36.117,67	R\$ 76.021,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

GOVERNO

RUA PRESIDENTE VARGAS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						R\$ 7.597.835,48
30/11/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R11300039	00839712	R\$ 335,13	R\$ 0,00	R\$ 7.598.170,61
30/11/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R11300040	00839713	R\$ 6.347,36	R\$ 0,00	R\$ 7.604.517,97
30/11/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R11300041	00839714	R\$ 17.807,20	R\$ 0,00	R\$ 7.622.325,17
30/11/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R11300042	00839715	R\$ 35.904,64	R\$ 0,00	R\$ 7.658.229,81
30/11/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R11300043	00839716	-R\$ 2.492,70	R\$ 0,00	R\$ 7.655.737,11
			Saldo Sistema		R\$ 57.901,63	R\$ 0,00	R\$ 7.655.737,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						R\$ 3.875.644,04
30/11/2021	BANCO DO NORDESTE	C	R11300035	00839707	R\$ 88.466,08	R\$ 0,00	R\$ 3.964.110,12
30/11/2021	BANCO DO NORDESTE	C	R11300036	00839708	R\$ 6.574,42	R\$ 0,00	R\$ 3.970.684,54
			Saldo Sistema		R\$ 95.040,50	R\$ 0,00	R\$ 3.970.684,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						R\$ 123.079,29
08/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R11080015	00839709	R\$ 1.944,85	R\$ 0,00	R\$ 125.024,14
25/11/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P11250007	00035102	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 124.975,14
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R11300037	00839710	R\$ 494,43	R\$ 0,00	R\$ 125.469,57
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R11300038	00839711	R\$ 523,65	R\$ 0,00	R\$ 125.993,22
			Saldo Sistema		R\$ 2.962,93	R\$ 49,00	R\$ 125.993,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						R\$ 1.400.051,42
30/11/2021	BANCO ITAU	C	R11300034	00839706	-R\$ 31.195,11	R\$ 0,00	R\$ 1.368.856,31
30/11/2021	BANCO ITAU	C	R11300044	00839717	R\$ 8.266,27	R\$ 0,00	R\$ 1.377.122,58
			Saldo Sistema		-R\$ 22.928,84	R\$ 0,00	R\$ 1.377.122,58